

**MINUTES  
of the Board of directors meeting  
JSC "KazInvestBank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty  
February 29, 2012

Joint-stock company "KazInvestBank" (referred to as, according to the Charter, JSC "KazInvestBank") located at the following address: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

JSC "KazInvestBank" Board, the Executive body of the company, located at the following address: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for the Board of directors meeting: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 10 a.m. local time.

Board of directors meeting was held by means of telephone connection (conference call).

Members of JSC "Kazinvestbank" Board of Directors took part in the meeting:

- 1) Erbolat Dossaev – Chairman of the Board of directors
- 2) Amardeep Singh
- 3) Kadita Tshibaka – Independent Director
- 4) Darkhan Botabayev – Independent Director
- 5) Julian Rupert Francis Healy

**Invited:**

- 1) CEO of JSC «Kazinvestbank» - Igor Pakan.

K. Lebedeva has been elected to act as a secretary for Board of directors meeting.

K. Lebedeva confirmed the availability of quorum for starting Board of directors meeting and for making resolutions by Board of directors meeting in accordance with the Agenda.

**Agenda:**

1. Holding of the Annual general shareholders' meeting of JSC "KazInvestBank" and approval of the agenda of the Annual general shareholders' meeting

**Listened to:**

Erbolat Dossaev, the Chairman of the Board of directors, addressed the agenda and proposed to the members of JSC "KazInvestBank" Board of Directors:

To hold the Annual general shareholders' meeting of JSC "KazInvestBank" on the March 30, 2012, following address: 172 Dostyk ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m. local time.

To executive body of JSC "KazInvestBank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an annual general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on an annual general shareholder's meeting to conduct recurrent annual general shareholders meeting on the 30<sup>th</sup> of April 2012 at the same place, at the same time.

And to approve the following agenda of Annual general shareholders meeting:

- 1) Approval of the annual financial statements of JSC "KazInvestBank" for 2011.



**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы  
«29» февраля 2012 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Место нахождения Исполнительного органа общества – Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж

Место и время проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, в 10-00 местного времени.

Заседание Совета Директоров проводилось посредством использования телефонной связи (телефонная конференция).

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Ерболат Досаев – Председатель Совета директоров
- 2) Амардип Синх
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

**Приглашенный:**

- 1) Председатель Правления АО «Казинвестбанк» - Игорь Пакан.

Секретарем заседания Совета директоров была избрана К.Лебедева.

К. Лебедева констатировала факт наличия кворума для открытия заседания Совета директоров и принятия Советом директоров решений по вопросам Повестки дня.

**Повестка дня заседания:**

1. О проведении Годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» и утверждении повестки Годового общего собрания акционеров.

**Слушали:**

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Ерболат Досаев и предложил членам Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

Провести Годовое общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 30 марта 2012 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного времени.

Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Годовом общем собрании акционеров, провести Повторное годовое общее собрание акционеров 30 апреля 2012 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011;

- 2) Approval of the distribution of Bank's net income for 2011. Acceptance of decision on payment of dividends for 2011.
- 3) Appointment of new members of the Board of Directors - Independent Directors for another term
- 4) The increase in capital reserve in accordance with the requirements of the NBK

- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 год. Принятие решение о выплате дивидендов за 2011 год;
- 3) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок;
- 4) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК.

After discussion the proposal made has been suggested for voting.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

**Voted:**

1. Erbolat Dossaev - FOR
2. Amardeep Singh - FOR
3. Kadita Tshibaka - FOR
4. Darkhan Botabayev - FOR
5. Julian Rupert Francis Healy - FOR

**Проголосовали:**

1. Ерболат Досаев - «за»
2. Амардип Синх - «за»
3. Кадита Тшибака - «за»
4. Дархан Ботабаев - «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли - «за»

**Results of voting:**  
FOR - unanimously, AGAINST - no,  
ABSTAINED - no.

**Итоги голосования:**  
ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

**It has been decided:**

To hold the Annual general shareholders' meeting of JSC "KazInvestBank" on the March 30, 2012, following address: 172 Dostyk ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m. local time.

**Решили:**

Провести Годовое общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 30 марта 2012 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного времени.

To executive body of JSC "KazInvestBank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an annual general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on an annual general shareholder's meeting to conduct recurrent annual general shareholders meeting on the 30<sup>th</sup> of April 2012 at the same place, at the same time.

Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомление акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Годовом общем собрании акционеров, провести Повторное Годовое общее собрание акционеров 30 апреля 2012 года в тоже время и по тому же адресу.

To confirm the Agenda of the Annual general shareholders meeting:

И утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- 1) Approval of the annual financial statements of JSC "KazInvestBank" for 2011.
- 2) Approval of the distribution of Bank's net income for 2011. Acceptance of decision on payment of dividends for 2011.
- 3) Appointment of new members of the Board of Directors - Independent Directors for another term
- 4) The increase in capital reserve in accordance with the requirements of the NBK


- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 год. Принятие решение о выплате дивидендов за 2011 год;
- 3) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок;
- 4) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК.

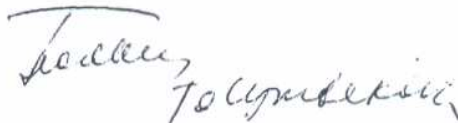
The chairman of the Board of directors  
Председатель Совета директоров

  
E. Dossaev / Е. Досаев

The secretary for the Board of directors meeting  
Секретарь заседания Совета директоров

  
K. Lebedeva / К. Лебедева





Юридический департамент АО «Казинвестбанк»  
Город: Алматы  
Юрист: *Алибаева А.А.*



*Handwritten signature*

*Тондыбекова*

*Удобнее всего*



*Handwritten signature*