

**MINUTES № 15/2011
of the Board of directors meeting
JSC "KazInvestBank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty
March 29, 2011

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: 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) Sunil Nair
- 3) Kadita Tshibaka – Independent Director
- 4) Darkhan Botabayev – Independent Director
- 5) Julian Rupert Francis Healy

Zh. Bazarbaeva has been elected to act as a secretary for JSC "KazInvestBank" Board of directors meeting.

Agenda:

Approval of early termination of KazInvestBank Chairman of the Board Mr. Adnan Ally Agha's authorities, his exclusion from KazInvestBank Board membership and termination of employment contract with him. Appointment of Acting CEO of KazInvestBank.

Read over to:

The Chairman of the KIB Board of Directors Mr. Erbolat Dossaev informed that CEO/Chairman of the Board of KIB Mr. Adnan Ally Agha had made a petition to terminate the employment contract on his own initiative starting from April 1, 2011. In this regard Mr. Erbolat Dossaev proposed to the members of the KIB Board of Directors to approve the early termination of Chairman of the Board of KIB Mr. Adnan Ally Agha, his exclusion from

**ПРОТОКОЛ № 15/2011
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы
«29» марта 2011 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.

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 А. Досаев – Председатель Совета директоров
- 2) Сунил Наир
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

Секретарем заседания Совета директоров была избрана АО «Казинвестбанк» Ж.Базарбаева

Повестка дня заседания:

Утверждения досрочного прекращения полномочий - Председателя Правления АО «Казинвестбанк» г-на Аднана Алли Ага, исключения его из состава членов Правления АО «Казинвестбанк» и расторжение трудового договора с ним. Назначения Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Казинвестбанк».

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк» Ерболат Досаев и сообщил, что от Председателя Правления АО «Казинвестбанк» г-на Аднана Алли Ага поступило заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе с 01.04.2011г., в связи с чем Ерболат Досаев предложил членам Совета директоров АО «Казинвестбанк» утвердить досрочное прекращение полномочий - Председателя



*Конец версии
Е. Ким, Ивлевский*

стр 1 из 2

KazInvestBank Board membership and terminate the employment agreement with the payment of compensation for unused days of paid leave. Also Mr. E.Dossaev made a proposal to nominate Deputy Chairman/Executive Director of KIB Mr A.Tsoi for the position of Acting Chairman of the Board of KIB starting from April 1, 2011.

After the discussion the proposal made has been suggested for voting.

Voted:

1. Erbolat Dossaev – FOR
2. Sunil Nair - FOR
3. Kadita Tshibaka – FOR
4. Darkhan Botabayev – FOR
5. Julian Rupert Francis Healy - FOR

Results of voting:

FOR – unanimously, AGAINST – no,
ABSTAINED – no.

It has been decided:

To approve the early termination of KazInvestBank CEO- Chairman of the Board Mr. Adnan Ally Agha's authorities, his exclusion from KazInvestBank Board membership starting from April 1, 2011 and terminate the employment agreement with the payment of compensation for unused days of paid leave. To appoint Deputy Chairman/Executive Director of KIB Mr A.Tsoi for the position of Acting Chairman of the Board of KIB starting from April 1, 2011.

Правления АО «Казинвестбанк» г-на Аднана Алли Ага, исключить его из состава членов Правления АО «Казинвестбанк» и расторгнуть с ним трудовой договор с выплатой компенсации за дни неиспользованного трудового отпуска. Также Досаевым Е было предложено назначить с 01.04.2011г. Исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Казинвестбанк» Заместителя Председателя правления – Исполнительного директора АО «Казинвестбанк» Цой А.В.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Ерболат А. Досаев - «за»
2. Сунил Наир – «за»
3. Кадита Тшибака – «за»
4. Дархан Ботабаев – «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий - Председателя Правления АО «Казинвестбанк» г-на Аднана Алли Ага, исключить его из состава членов Правления АО «Казинвестбанк» с 01.04.2011г. и расторгнуть с ним трудовой договор с выплатой компенсации за дни неиспользованного трудового отпуска. Назначить с 01.04.2011г. Исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Казинвестбанк» Заместителя Председателя правления – Исполнительного директора АО «Казинвестбанк» Цой А.В.

The chairman of the Board of directors
Председатель Совета директоров


_____ Е.А.Досаев

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


_____ Ж. Базарбаева



Конца текста
Е. Ким,
Толымбетов
Толымбетов