

**THE PROTOCOL
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
JSC "KazInvestBank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty
October 29, 2010

Location of "KazInvestBank" Joint-stock company (referred to as, according to the Charter, JSC "KazInvestBank") located at the following address: 176 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Location of Executive Body of "KazInvestBank" JSC Board, the Management Board: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for Extraordinary General meeting of Shareholders: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 1 floor, Kashagan hall, 4 p.m local time.

The following shareholders were registered and participated

- 1) Nurlan Kapparov (ID no. 019891985 issued on 31.08.2006 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.28.10.2010.
- 2) Erbolat Dossaev (ID no. 021905537 issued on 27.02.2008 by the Ministry Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.28.10.2010.
- 3) Yuri Pak (ID no. 021905297 issued on 21.02.2008 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.28.10.2010.
- 4) Berik Kaniev (ID no. 006414297 issued on 03.12.1996 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.28.10.2010.
- 5) Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP, represented by Klara Nurgaziyeva (ID no. 011291372 issued on

**ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров АО «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы
«29» октября 2010 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 176.

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

Место и время проведения внеочередного собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

- 1) Каппаров Нурлан Джамбулович, удостоверение личности № 019891985, выдано 31.08.2006г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 28.10.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 2) Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности № 021905537, выдано 27.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 28.10.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 3) Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности № 021905297, выдано 21.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 28.10.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 4) Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности № 006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 28.10.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 5) Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP, в лице представителя по Доверенности от 26.10.2010г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение

03.07.2000 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.26.10.2010.

- 6) Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, represented by Klara Nurgazyieva (ID no. 011291372 issued on 03.07.2000 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.26.10.2010.
- 7) European Bank for Reconstruction and development, represented by Raushan Taigulova (ID no. 015286226 issued on 09.02.2004 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.25.10.2010.

Zhanat Bazarbaeva opened the Extraordinary General Meeting of Shareholders stating that 5 (five) major and 2 (two) minor shareholders, holding in total 68.759.832 ordinary shares, which is 99, 71 % of total voting shares, has been registered for the meeting

Considering the fact that shareholders Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP are legal entities registered in off-shore zones they shall not have the right to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank and their shares shall not be counted for determination of quorum and shall not vote, as per requirements of the legislation.

Thus, number of represented voting shares; 61.939.832 ordinary shares.

Quorum; 89,82 % (of all voting shares)

Z.Bazarbaeva confirmed the availability of quorum for starting the Extraordinary General Meeting of Shareholders and for making resolution by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with Agenda. Z.Bazarbaeva offered to open the Extraordinary General Meeting of Shareholders and proceed to the Agenda.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,

«Countra» - no,

«Abstained from voting» - no.

личности № 001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД РК).

- 6) Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, в лице представителя по Доверенности от 26.10.2010г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение личности № 001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД РК).
- 7) Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя по Доверенности от 25.10.2010г. Тайгуловой Раушан (удостоверение личности № 015286226 от 09.02.2004, выданное МВД РК).

Открыла внеочередное общее собрание акционеров Базарбаева Жанат, которая констатировала, что для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров и 2 (два) миноритарных акционера, владеющих в совокупности 68.759.832 простыми акциями, что составляет 99,71 % всех голосующих акций.

Принимая во внимание факт, что акционеры Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP являются юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, в соответствии с требованиями действующего законодательства данные лица не должны допускаться к участию на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, голосующие акции этих акционеров не будут учитываться при определении кворума на голосовании.

Таким образом, количество представленных голосующих акций 61.939.832 простых акций

Кворум: 89,82 % (всех голосующих акций).

Базарбаева Жанат констатировала факт наличия кворума для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи, с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

After the voting on opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, Z.Bazarbaeva offered to elect the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

It was offered to elect Zhanat Bazarbaeva as the Chairman of the meeting and Zhulduz Bektasova as the Secretary of the meeting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,

«Countra» - no,

«Abstained from voting» - no.

Zhanat Bazarbaeva was unanimously elected as the Chairman of the meeting and Zhulduz Bektasova was elected as the Secretary of the meeting.

Zhanat Bazarbaeva, the Chairman of the meeting, proposed to vote for the voting order in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» dd.13.05.2003 based on the principle «one share – one vote» and «open» format of the voting. Under the issue of election of the Board of Directors define the cumulative order of voting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,

«Countra» - no,

«Abstained from voting» - no.

Thus, Zhanat Bazarbaeva the Chairman of the meeting, offered to approve the Agenda of the meeting.

Agenda;

Appointment of a new member of the Board of Directors in connection with the dismissal of the member of the Board of Directors at his initiative.

The proposal was put to voting

После голосования об открытии Внеочередного общего собрания акционеров Базарбаевой Жанат было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Базарбаеву Жанат, секретарем собрания – Бектасову Жулдуз.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана Базарбаева Жанат, секретарем собрания избрана Бектасова Жулдуз.

Председательствующей на собрании Базарбаевой Жанат было предложено определить порядок голосования на собрании в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» по принципу «одна акция – один голос» и определить форму голосования «открытой». По вопросу избрания нового члена Совета директоров определить кумулятивный порядок голосования.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

Назначение нового члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе.

Предложение поставлено на голосование.

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
 «Contra» - no,
 «Abstained from voting» - no.

The Chairman of the meeting suggested proceeding to consideration and discussion of the Agenda the Extraordinary General Meeting of Shareholders

On an Agenda item acted Bazarbaeva Zhanat - lawyer, Legal Department, which has proposed to appoint Mr. Julian Healy as a new member of the Board of Directors, representing the interests of the European Bank for Reconstruction and Development, in connection with the early termination of board member Michael Anthony Heskett on his initiative. Curriculum vitae of new candidate to the Bank's Board of Directors was earlier introduced to the shareholders and included into the set of materials prepared for this meeting.

The proposal was put to voting

The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting .

| Shareholders | «Pro» (%) | «Contra» (%) | «Abstained from voting» (%) |
|---|----------------------|--------------|-----------------------------|
| N.D. Kapparov, represented by N.Janabekov | 16 693 274 (26,95 %) | - | - |
| E.A. Dossaev, represented by N.Janabekov | 10 872 224 (17,55 %) | - | - |
| Y. Pak, represented by N.Janabekov | 7 009 042 (11,32 %) | - | - |
| B. Kaniev, represented by N.Janabekov | 10 365 292 (16,73 %) | - | - |
| European Bank for Reconstruction and development, represented by R. Taigulova | 17 000 000 (27,45 %) | - | - |

The proposal was put to voting**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
 «Contra» - no,
 «Abstained from voting» - no.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
 «против» - нет,
 «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующая на собрании предложила перейти к обсуждению и рассмотрению вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня выступила Базарбаева Жанат – юрист Юридического Департамента, которая предложила назначить г-на Джулиана Хили в качестве нового члена Совета директоров, представляющего интересы Европейского Банка Реконструкции и Развития, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Майкла Энтони Хэскета по его инициативе. Анкетные данные нового кандидата в члены Совета директоров Банка были ранее предоставлены акционерам в составе материалов к настоящему собранию.

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

| Акционеры | «за» (%) | «против» (%) | «Воздержались» (%) |
|---|----------------------|--------------|--------------------|
| Н.Д. Каппаров, в лице представителя Н. Джанабекова | 16 693 274 (26,95 %) | - | - |
| Е.А. Досаев, в лице представителя Н. Джанабекова | 10 872 224 (17,55 %) | - | - |
| Ю.Э. Пак, в лице представителя Н. Джанабекова | 7 009 042 (11,32 %) | - | - |
| Б.С. Каниев, в лице представителя Н. Джанабекова | 10 365 292 (16,73 %) | - | - |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя Р. Тайгуловой | 17 000 000 (27,45 %) | - | - |

Предложение поставлено на голосование.**Результаты голосования:**

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от

The representative of N.Kapparov acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of E.Dossaev acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of Y.Pak acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of B.Kaniyev acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of European Bank for Reconstruction and development acting in accordance with the Power of Attorney

R.Taigulova _____ I confirm

The Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC «Kazinvestbank»

RESOLVED

To appoint a new member on the Board of Directors Mr.Julian Healy, representing interests of the European Bank for Reconstruction and development.

Taking into account that the Agenda was reviewed Extraordinary General Meeting of Shareholders is declared closed.

The Chairman of the meeting

_____ Z.Bazarbaeva

Secretary for the meeting

_____ Z.Bektasova

Major shareholders

общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Представитель Н.Д. Каппарова по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Е.А. Досаева по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Ю.Э. Пак по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Б.С. Каниева по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития по доверенности

Р.Тайгулова _____ подтверждаю;

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:

Назначить нового члена Совета директоров – г-на Джулиан Хили, представляющего интересы Европейского Банка Реконструкции и Развития

В связи с рассмотрением Повестки дня Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председательствующая на собрании

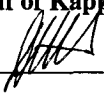
_____ Ж. Базарбаева

Секретарь собрания

_____ Ж.Бектасова

Крупные акционеры:

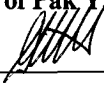
N.Janabekov on behalf of Kapparov N.



N.Janabekov on behalf of Dossaev E.



N.Janabekov on behalf of Pak Y.



N.Janabekov on behalf of Kaniyev B.



R.Taigulova on behalf of European Bank for
Reconstruction and development acting in accordance
with the Power of Attorney



Представитель Н.Д. Каппарова по Доверенности



Н.К. Джанабеков

Представитель Е.А. Досаева по Доверенности



Н.К. Джанабеков

Представитель Ю.Э. Пак по Доверенности



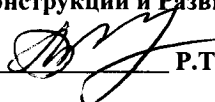
Н.К. Джанабеков

Представитель Б.С. Каниева по доверенности



Н.К. Джанабеков

Представитель Европейского Банка
Реконструкции и Развития по Доверенности



Р.Тайгулова

THE PROTOCOL

of voting results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank"

Republic of Kazakhstan, Almaty
October 29, 2010

The protocol of voting results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank" was prepared by the secretary of the meeting Zhulduz Bektasova in accordance with the article 51 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies» dated 13.05.2003

In accordance with the Registration list of shareholders of "KazInvestBank" JSC, who have the right to take part in the Extraordinary General Meeting of Shareholders "KazInvestBank" JSC on 29.10.2010, there are 61.939.832 shares of common stock which is 89.34 % of all voting shares of "KazInvestBank" JSC.

Agenda;

Appointment of a new member of the Board of Directors in connection with the dismissal of the member of the Board of Directors at his initiative.

VOTING RESULTS

Regarding the election of the Chairman and the secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders voted as follows;

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Countra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding the form of voting voted as follows

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Countra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding the Agenda approval voted as follows

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Countra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding appointment of a new member of the Board of Directors in connection with the dismissal of the Board of Directors at its initiative voted as follows

ПРОТОКОЛ

Об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы
«29» октября 2010 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Жулдуз Бектасовой на основании ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.

В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 29.10.2010г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров 61.939.832 простых акций, что составляет 89,82 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня

Назначение нового члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в

the decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting .

| Shareholders | «Pro» (%) | «Contra» (%) | «Abstained from voting» (%) |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| N.D. Kapparov, represented by N.Janabekov | 16 693 274 (26,95 %) | - | - |
| E.A. Dossaev, represented by N.Janabekov | 10 872 224 (17.55 %) | - | - |
| Y. Pak, represented by N.Janabekov | 7 009 042 (11.32 %) | - | - |
| B. Kaniev, represented by N.Janabekov | 10 365 292 (16.73 %) | - | - |
| European Bank for Reconstruction and development, represented by R. Taignulova | 17 000 000 (27.45 %) | - | - |

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Secretary for the meeting



Z.Bektasova

Note: the duties of counting commission are preformed by the secretary of general shareholder`s meeting accordance with paragraph 2 of clause 1 of article 46 of the law of RK «On Joint Stock Companies»

голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о назначении нового члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе проголосовали:

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

| Акционеры | «за» (%) | «против» (%) | «Воздержались» (%) |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Н.Д. Каппаров, в лице представителя Н. Джанабекова | 16 693 274 (26,95 %) | - | - |
| Е.А. Досаев, в лице представителя Н. Джанабекова | 10 872 224 (17.55 %) | - | - |
| Ю.Э. Пак, в лице представителя Н. Джанабекова | 7 009 042 (11.32 %) | - | - |
| Б.С. Каниев, в лице представителя Н. Джанабекова | 10 365 292 (16.73 %) | - | - |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя Р. Тайгуловой | 17 000 000 (27.45 %) | - | - |

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



Ж.Бектасова

Функции счетной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет секретарь общего собрания акционеров.

НОТАРИУС

Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать восьмого октября две тысячи десятого года.

Я, гр. Каппаров Нурлан Джамбулович, 30.03.1970 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Джамбула, д.26, кв.37., уполномочиваю гр. Джабекова Нуржана Кумискалиевича, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.97, кв.31 представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 29 октября 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) В случае рассмотрение вопроса по внесению дополнения в повестку общего собрания акционеров вопросом утверждения устава в новой редакции - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 7) В случае рассмотрения вопроса: Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 8) Избрание члена совета директоров - проголосовать «за»;
- 9) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;

а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность, выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись

Каппаров Нурлан Джамбулович

“28” октября 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000755 от 05.06.2000г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Каппаровым Нурланом Джамбуловичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 12340

За совершенное нотариальное действие оплачено 141 тенге з/п +

413 тенге тариф.

Нотариус

НОТАРИУС

Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
восьмого октября две тысячи десятого года.

Я, гр. Досаев Ерболат Аскарбекович, 21.05.1970 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Джамбула, д.26, кв.31., уполномочиваю гр. Джана-Нуржана Кумискалиевича, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 1998 года, проживающего по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.97, кв.31 представлять интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров публичного общества «Казинвестбанк», которое состоится 29 октября 2010 года со следующими полномочиями:

- а) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- б) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- в) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- г) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- д) В случае рассмотрения вопроса по внесению дополнения в повестку общего собрания акционеров вопросом утверждения устава в новой редакции - проголосовать «за»;
- е) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- ж) В случае рассмотрения вопроса: Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- з) Избрание члена совета директоров - проголосовать «за»;
- и) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;

а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. Также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, намеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, содержание и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись _____

Досаев Ерболат Аскарбекович

восьмого октября 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000755 от 05.06.2000г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Досаевым Ерболатом Аскарбековичем в моем присутствии. Дееспособность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 12341

За совершенное нотариальное действие оплачено 141 тенге г/н +

тенге тариф.

Нотариус _____

НОТАРИУС

Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
дцать восьмого октября две тысячи десятого года.

Я, гр. Пак Юрий Эдуардович, 18.03.1970 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 3, д. 25 кв. 77, уполномочиваю гр. Джанабекова Куржана Кумискалиевича, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 06.06.1998 года, проживающего по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.97, кв.31 представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 29 октября 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) В случае рассмотрение вопроса по внесению дополнения в повестку общего собрания акционеров вопросом утверждения устава в новой редакции - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 7) В случае рассмотрения вопроса: Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 8) Избрание члена совета директоров - проголосовать «за»;
- 9) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за», а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись



“28” октября 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000755 от 05.06.2000г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- *12339*

За совершенное нотариальное действие оплачено 141 тенге з/п +

1413 тенге тариф.

Нотариус



НОТАРИУС

Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать восьмого октября две тысячи десятого года.

Я, гр. **Каниев Берик Сералыулы**, 01.01.1970 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.63, кв.58., уполномочиваю гр. **Джанабеева Нуржана Кумискалиевича**, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.97, кв.31 представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 29 октября 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) В случае рассмотрение вопроса по внесению дополнения в повестку общего собрания акционеров вопросом утверждения устава в новой редакции - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 7) В случае рассмотрения вопроса: Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 8) Избрание члена совета директоров - проголосовать «за»;
- 9) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;

а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, ненамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись

Б. Каниев
Каниев Берик Сералыулы

29 октября 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000755 от 05.06.2000г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Каниевым Бериком Сералыулы в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 12342

За совершенное нотариальное действие оплачено 141 тенге з/н +

тенге тариф.

Нотариус

POWER OF ATTORNEY

, Channel Islands

26 October 2010

CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL CO-INVESTMENT, L.P., established and incorporated in accordance with the legislation of Cayman Islands, Registration No. 16133, located at Grand House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, is constituted by Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, acting in accordance with Clause 3.2 of the Amended and Restated Limited Partnership Agreement (the "Trust Agreement"), hereby appoints, empowers and entrusts **Klara Alshinbekovna Nurgaziyeva** (ID Number 011291372, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on 03/03/2000), residing at: 35 Tulebayev St., apt. 29, Almaty, Kazakhstan, to be our legitimate attorney ("Trustee"), for the purposes of representing the Trustee at the annual general meeting of the shareholders of JSC "KazInvestBank" ("KIB"), scheduled to take place on October 29, 2010 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic of Kazakhstan (the "Laws"), in the Trustee's capacity as shareholder of KIB.

In respect of this Power of Attorney, the Trustee has the following authorities and rights on behalf of the Trustee, subject to the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan:

- to participate at the AGM for and on behalf of the Trustee;
- to vote on behalf of the Trustee in respect of the matters specified in the attached agenda for the AGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added to such agenda at the AGM, in accordance with instructions from the Trustee;
- to sign any documents required to be signed under the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan by the Trustee, with respect to the AGM, in accordance with instructions from the Trustee; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the AGM.

The Trustee is also authorized to designate his (her) authorities in full or in part to any other party in his (her) discretion. Authorities under this Power of Attorney are valid until the earliest of: (i) this Power of Attorney is cancelled and its original is returned to the Trustee or (ii) this Power of Attorney expires. Besides, the Trustee approves and confirms the actions to execute the authorities under this Power of Attorney.

This Power of Attorney is valid within three (3) months, unless extended or cancelled in writing by the Trustee.

Trustee, Citigroup Venture Capital International Partnership G. P. Limited

Citigroup Venture Capital International Co-Investment, L.P.

Signature:


Michael Richardson
Director

AGENDA

Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "KazInvestBank" ("KIB")

Scheduled for October 29, 2010:

Election of a new member to the Board of Directors

ДОВЕРЕННОСТЬ

Нормандские острова, Джерси

Дата: 26 октября 2010 года

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL CO-INVESTMENT, L.P.**,

учрежденные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным №16133, расположенные по адресу: Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, остров Большой Кайман, Джорж Таун, Сауз Чёч Стрит, Угланд Хаус) в лице Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, действующие в соответствии со статьей 3.2 пересмотренного Соглашения о товариществах с ограниченной ответственностью с внесенными изменениями (далее "Доверитель"), настоящим назначаем, уполномочиваем и доверяем **Нургазиевой Кларе Алшинбековне** (удостоверение личности №011291372, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан 03 июля 2000 года), зарегистрированной по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева 35, кв. 29, быть нашим законным доверенным лицом (далее "Доверенное лицо") для того, чтобы представлять доверителя на ежегодном общем собрании акционеров (далее "ЕОС") АО «Казинвестбанк» (далее "КИБ"), проведение которого запланировано на 29 октября 2010 года, либо на последующем перенесенном собрании в соответствии с законодательством Республики Казахстан в рамках полномочий Доверителя - акционера КИБ.

Согласно настоящей доверенности, Доверенное лицо наделяется следующими полномочиями и правами действовать от имени Доверителя в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан:

- принимать участие в ЕОС от имени и поручению Доверителя;
- принимать участие в голосовании от имени Доверителя по всем вопросам, указанным в повестке дня ЕОС (приложенном к данному документу как Приложение 1) или по другим вопросам, которые будут рассмотрены дополнительно в соответствии с распоряжениями Доверителя;
- подписывать все необходимые документы, которые должны быть подписаны Доверителем в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, относящийся к ЕОС, согласно распоряжениям Доверителя; и
- осуществлять любые другие действия связанные с процессом участия и голосования на ЕОС.

Доверенное лицо также уполномочено полностью или частично передавать его (её) полномочия любой другой стороне по его (ее) усмотрению. Полномочия по данной доверенности имеют силу до: 1) отмены настоящей доверенности и возврата ее оригинала Доверителю или 2) до истечения ее срока действия. Кроме того, Доверитель утверждает и подтверждает действия, связанные с исполнением полномочий по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) месяцев, если не будет письменно продлена или отменена Доверителем.

Доверитель, Citigroup Venture Capital International Partnership, G.P. Limited от имени **Citigroup Venture Capital International Co-Investment, L.P.**

Подпись /подпись имеется/

Имя **Майкл Ричардсон**
Директор

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» (КИБ)
запланированного на 29 октября 2010 года:

1. Избрание нового члена Совета директоров.

POWER OF ATTORNEY

ey, Channel Islands:
te: 26 October 2010

, CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH PARTNERSHIP,
P., established and registered in accordance with the legislation of Cayman Islands,
gistration No. 15459, located at Uglan House, South Church Street, George Town, Grand
yman, Cayman Islands, presented by Citigroup Venture Capital International Partnership G.P.
nited, acting in accordance with Clause 6.1 of the Amended and Restated Limited Partnership
reement, ("Truster"), hereby appoints, empowers and entrusts *Klara Alshinbekovna*
ergaziyeva (ID number 011291372, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Kazakhstan on July 3, 2000), residing at: 35 Tulebayev St., apt. 29, Almaty, Kazakhstan, to be
r legitimate Attorney ("Trustee"), for the purposes of representing the Truster at the annual
eral meeting of the shareholders of JSC "KazInvestBank" ("KIB"), scheduled to take place
October 29, 2010 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic
Kazakhstan ("AGM"), in the Truster's capacity as shareholder of KIB.

respect of this Power of Attorney, the Trustee has the following authorities and rights on behalf
the Truster, subject to the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan:

- to participate at the AGM for and on behalf of the Truster;
- to vote on behalf of the Truster in respect of the matters specified in the attached agenda
for the AGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added to such
agenda at the AGM, in accordance with instructions from the Truster;
- to sign any documents required to be signed under the laws and regulations of the
Republic of Kazakhstan by the Truster, with respect to the AGM, in accordance with
instructions from the Truster; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the AGM.


e Trustee is also authorized to designate his (her) authorities in full or in part to any other party
his (her) discretion. Authorities under this Power of Attorney are valid until the earliest of:
this Power of Attorney is cancelled and its original is returned to the Truster or (ii) this Power of
orney expires. Besides, the Truster approves and confirms the actions to execute the authorities
er this Power of Attorney.

s Power of Attorney is valid within three (3) months, unless extended or cancelled in writing by
Truster.

e Truster, Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited

Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.

Signature:


Michael Richardson
Director

ne:

AGENDA

For Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "KazInvestBank" ("KIB")

Scheduled for October 29, 2010:

1. Election of a new member to the Board of Directors

(Перевод с английского)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Нормандские острова, Джерси

Дата: 26 октября 2010 года

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH PARTNERSHIP, L.P.**, учрежденные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным №15459, расположенные по адресу: Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, остров Большой Кайман, Джорж Таун, Сауз Чёч Стрит, Угланд Хаус) в лице Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, действующие в соответствии со статьей 6.1 пересмотренного Соглашения о товариществах с ограниченной ответственностью с внесенными изменениями (далее "**Доверитель**"), настоящим назначаем, уполномочиваем и доверяем **Нургазиевой Кларе Алшинбековне** (удостоверение личности №011291372, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан 03 июля 2000 года), проживающей по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева 35, кв. 29, быть нашим законным доверенным лицом (далее "**Доверенное лицо**") для того, чтобы представлять доверителя на ежегодном общем собрании акционеров (далее "**ЕОС**") АО «КазИнвестБанк» (далее "**КИБ**"), проведение которого запланировано на 29 октября 2010 года, либо на последующем перенесенном собрании в соответствии с законодательством Республики Казахстан в рамках полномочий Доверителя - акционера КИБ.

Согласно настоящей доверенности, Доверенное лицо наделяется следующими полномочиями и правами выступать от имени Доверителя в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан:

- принимать участие в ЕОС от имени и по поручению Доверителя;
- принимать участие в голосовании от имени Доверителя по всем вопросам, указанным в повестке дня ЕОС (приложенном к данному документу как Приложение 1) или по другим вопросам, которые будут рассмотрены дополнительно на ЕОС в соответствии с распоряжениями Доверителя;
- подписывать все необходимые документы, которые должны быть подписаны Доверителем в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, относящийся к ЕОС, согласно распоряжениям Доверителя; и
- осуществлять любые другие действия связанные с процессом участия и голосования на ЕОС.

Доверенное лицо также уполномочено полностью или частично передавать его (её) полномочия любой другой стороне по его (ее) усмотрению. Полномочия по данной доверенности имеют силу до: 1) отмены настоящей доверенности и возврата ее оригинала Доверителю или 2) до истечения ее срока действия. Кроме того, Доверитель утверждает и подтверждает действия, связанные с исполнением полномочий по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) месяцев, если не будет письменно продлена или отменена Доверителем.

Доверитель, Citigroup Venture Capital International Partnership, G.P. Limited от имени **Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.**

Подпись /подпись имеется/

Имя **Майкл Ричардсон**
Директор

Приложение I

**ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» (КИБ)
запланированного на 29 октября 2010 года:**

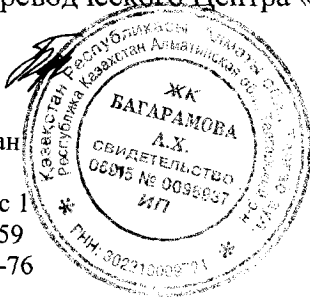
1. Избрание нового члена Совета директоров.

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен Переводческим Центром «Aldi» (Сертификат серия 06915 № 0096937) пятого ноября две тысячи десятого года и мы подтверждаем, что он является верным переводом данного документа.

Руководитель Переводческого Центра «Aldi»

Багарамова А.Х.

Республика Казахстан
050036, г. Алматы
Самал - 1, д. 19, офис 1
Тел.: 8 (727) 264-29-59
Факс: 8 (727) 263-14-76



WENNER
ATORS
an and
Lomb
DON
Tele
(20) - 626 6
Fac
(20) -
ARRINGTON
Scriber
Translator
M
(07802)

W. NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Immigration and Consular Services

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

E-mail: johnnewtonsons@btinternet.com

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.
Scrivener Notary
Translator of Languages

Mobile
(07802) - 47 56 49

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **ENZO QUATTROCIOCCHIE (duly identified by means of Italian Passport No.: C339763)**, Secretary General of the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called "the Bank") of ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND who signed the said Certificate for and on behalf of the Bank.

I FURTHER CERTIFY that the Seal affixed to the said Certificate is the Genuine Seal of the Bank and that the said Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3rd October 1994 as amended as at the 1st August 2008.

I LASTLY CERTIFY that the signature set at foot of the Power of Attorney hereunto also annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NICHOLAS JOHN TESSEYMAN (duly identified by means of British Passport No.: 706153385)**, acting in his capacity as Managing Director, Banking Vice Presidency of the said Bank duly authorised to sign the said Power of Attorney for and on behalf of the Bank pursuant to the said administrative order.

WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-

DONE AND PASSED in LONDON this 26th day of October 2010.



SCRIVENER
NOTARIES



NOTARY PUBLIC, LONDON

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Barrington William Hooke**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté
the/le **26 October 2010**
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **I672510**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **J. Casey**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



(ref: c kz kib 0060)

CERTIFICATE

I, Enzo Quattrocioche, Secretary General of the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby certify that the following officers may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings: in the Banking Vice Presidency: First Vice President, Managing Directors, Directors, and Deputy Directors; in the Risk and Resources Vice Presidency: Director, Risk Management, and Director, Corporate Recovery.

Nick Tesseyman is a Managing Director in the Banking Vice Presidency.

Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 25th October 2010, signed by Nick Tesseyman in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Kanat Jousoubekov, Principal Banker, Bakhtiyor Mansurov, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Analyst are empowered individually to act in the name and on behalf of the Bank at the meetings referred to therein.

Given under my hand and the Seal of the Bank this 25th day of October, 2010, in London.

Enzo Quattrocioche
Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 17,000,000 ordinary shares, par value 100 KZT each, of KazInvestBank Joint Stock Company (the "Company"), a company organised and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan hereby makes, constitutes and appoints individually Kanat Jousoubekov, Principal Banker, Bakhtiyor Mansurov, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Analyst as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company to be held in Almaty on 29th October 2010 and in the name of the Bank to:

1. vote **positively** with respect to the opening of shareholders meeting;
2. vote **positively** with respect to the voting procedure on shareholders meeting;
3. vote **positively** with respect to the election of Chairman and Secretary of shareholders meeting;
4. vote **positively** with respect to the adoption of the agenda for shareholders meeting and if the agenda is amended to include adoption of the new Charter of JSC "Kazinvestbank", to vote positively with respect to such amendment and with respect to the adoption of the new Charter;
5. vote **positively** with respect to the closure of shareholders meeting.

and with respect to the items on the agenda, in the name of the Bank, to

1. vote **positively** with respect to the appointment of a new member on the Board of Directors due to the planned early termination of the appointment of a member of the Board of directors on his initiative.

This Power-of-Attorney shall remain valid and in full force in respect of any subsequent meeting convened in replacement of such meeting and until such meeting, or any such replacement meeting, is adjourned notwithstanding any suspension of such meeting.

Signed in London this 25th day of October, 2010.

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: N Tesseyman

**Nick Tesseyman
Managing Director, Banking Vice Presidency**

TO: European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Attention: Operations Administration Unit
Facsimile No: +44 20 7338 6100

Notification

On conducting of Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank"

Almaty

September 27, 2010

In accordance with art. 41 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» No. 415-II dated May 13, 2003 and the Minutes of Board of Directors of JSC "Kazinvestbank" dated September 24, 2010 we inform you of Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank".

Date of the meeting: October 29, 2010

Time: 04-00 p.m.

Place: 172 Dostyk Av, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Registration start time: 3:30 p.m.

Date of preparing the Shareholders' List: September 27, 2010

Initiating Party: Board of Directors of "Kazinvestbank JSC"

The proposed agenda of Extraordinary General Shareholders Meeting:

1. Election of new member to the Board of Directors.

You can get details of the agenda and materials of the Extraordinary Shareholders Meeting at the address: 172 Dostyk Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan (the contact person: Zhanat Bazarbayeva, tel: +7 727 2619065 ext.5197, Sulhiya Khaidarova, tel: +7 727 2619060 ext.5062. The materials can be sent to the shareholders upon his request within 3 days from the date when request is received.

In case of insufficient quorum of Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank", the repeated Extraordinary General Shareholders Meeting will be held on November 29, 2010 at the same place and time.

Alma Tolymbekova
Managing Director
KazInvestBank, JSC



07162

(Перевод с английского)

Джон Ньютон энд Санс

Нотариусы
Переводчики
Легализация и консульская служба

ЕС3V 9LJ г. Лондон
68 Ломбард Стрит

Телефон
(020)-626 6068/7329 2020

Факс
(020) – 7283 3878

E-Mail:
Johnnewtonsons@BTinternet.com

Бакалавр права Баррингтон У. Хук
Нотариус
Переводчик

Сотовый
(07802) – 47 56 49

Я, БАРРИНГТОН УИЛЬЯМ ХУК, НОТАРИУС города **ЛОНДОН**, должным образом уполномоченный и приведенный к присяге королевской властью, практикующий в указанном городе, **НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ** всем заинтересованным лицам, что подпись в конце приложенного Свидетельства является подлинной подписью и собственноручно поставлена **ЭНЗО КВАТРОЧОКЕ (ENZO QUATTROCIOCCHE)** (личность которого должным образом установлена по итальянскому паспорту № **С339763**), Генеральным секретарем **ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ** (именуемого далее «Банк»), расположенного по адресу: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND** (Англия, EC2A 2JN, г. Лондон, Уан Иксчейнж Сквэр), подписавшего указанное Свидетельство от имени и по поручению Банка.

ДАЛЕЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ, что печать на вышеуказанном Свидетельстве является подлинной печатью Банка и что вышеупомянутый Генеральный секретарь уполномочен свидетельствовать подлинность вышеуказанной печати во исполнение административного Приказа Банка от 03 октября 1994 года с внесенными изменениями от 01 августа 2008 года.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ, что подпись в конце Доверенности, также приложенной к данному документу, является подлинной подписью и собственноручно поставлена **НИКОЛАСОМ ДЖОНОМ ТЕССИМАНОМ (NICHOLAS JOHN TESSEYMAN)** (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту № **706153385**), действующего в качестве Генерального директора Банковского департамента вышеуказанного Банка, должным образом уполномоченного подписывать вышеупомянутую Доверенность от имени и по поручению Банка во исполнение вышеуказанного административного Приказа.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, я, вышеупомянутый нотариус выдал настоящий документ в соответствии с положениями своей нотариальной фирмы, выражающими оказание помощи и содействия в связи с возникающими обстоятельствами, и скрепил данный документ своей должностной печатью.

Выполнено и проверено в г. Лондон 26 октября 2010 года.

/подпись/

Нотариус, г. Лондон

Печать нотариуса г. Лондон
Баррингтона Уильяма Хука

АПОСТИЛЬ
(Гагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Настоящий официальный документ

2. Подписан **Баррингтоном Уильямом Хуком**

3. Действующим в качестве **нотариуса**

4. скреплен печатью/штампом: **указанного нотариуса**

Удостоверен

5. в г. Лондоне

6. **26 октября 2010 года**

7. Министром Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества

8. Номер **I672510**

9. Печать

10. Подпись **Дж. Кейси**
/подпись/

От имени министра иностранных дел

Печать Министерства иностранных дел и по делам Содружества

Если данный документ будет использоваться в стране, которая не является участницей Гагской конвенции от 5 октября 1961 года, он должен быть предоставлен в консульский отдел Представительства данной страны.

Апостиль или равное ему законодательное свидетельство только подтверждают, что подпись, печать или штамп на документе являются подлинными. Это не означает, что содержание документа верно или что Министерство иностранных дел и по делам Содружества подтверждает содержание данного документа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, **Энзо Кватрочоке**, Генеральный секретарь Европейского банка реконструкции и развития (именуемого далее «Банк»), настоящим удостоверяю, что следующие должностные лица могут подписывать доверенности для собраний акционеров или кредиторов: в Банковском департаменте: Первый вице-президент, Генеральные директора, Директоры и Заместители Директоров; в Департаменте контроля за рисками и кадрами: Директор отдела контроля за рисками и Директор отдела взыскания корпоративных долгов.

Ник Тессиман является Генеральным директором Банковского департамента.

Приложенный к данному документ является заверенной копией доверенности от 25 октября 2010 года, подписанной Ником Тессиманом в соответствии с Административным приказом, во исполнение которого Жусупбеков Канат, ведущий банкир, Мансуров Бахтиор, адъюнкт-банкир и Тайгулова Раушан, аналитик уполномочены действовать по отдельности от имени и по поручению Банка на вышеупомянутых собраниях.

Выдано за моей подписью и печатью Банка 25 октября 2010 года в г. Лондон.

/подпись/

Энзо Кватрочоке

Генеральный секретарь

Печать Европейского банка реконструкции и развития

ДОВЕРЕННОСТЬ

Европейский банк реконструкции и развития (далее «Банк»), являющийся владельцем 17 000 000 простых акций, каждая стоимостью 100 тенге, акционерного общества «Казинвестбанк» (далее «Общество»), созданного и существующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим назначает Жусупбекова Каната, ведущего банкира, Мансурова Бахтиора, адъюнкт-банкира и Тайгулову Раушан, аналитика, в отдельности своими действительными и законными доверенными лицами с полным правом и властью представлять Банк и присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 29 октября 2010 года в г. Алматы и от имени банка по следующим вопросам:

1. открытие собрания акционеров - голосовать «за»;
2. выбор порядка голосования - голосовать «за»;
3. избрание председателя и секретаря собрания акционеров - голосовать «за»;
4. утверждение повестки дня собрания акционеров - голосовать «за», и в случае внесения изменений в повестку дня об утверждении нового устава АО «Казинвестбанк» - голосовать «за» внесение таких изменений и утверждение нового устава;
5. закрытие собрания акционеров - голосовать «за».

и от имени банка в отношении пунктов повестки дня

1. назначение нового члена Совета директоров вследствие запланированного досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по его инициативе - голосовать «за».

Настоящая доверенность действительна и имеет полную силу в отношении последующего собрания, созванного вместо данного собрания и до окончания данного собрания, или любого собрания, проводимого вместо данного, прерываемого, несмотря на то, что данное собрание отложено.

Подписано в г. Лондон 25 октября 2010 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Подписано: /подпись/

Ником Тессиманом

Генеральным директором Банковского департамента

Европейский Банк Реконструкции и Развития
Соединенное Королевство
EC2A 2JN г. Лондон
Уан Иксчейнж Сквэр (One Exchange Square)
Внимание: Отдела операционного управления
Факсимиле №: +44 20 7338 6100

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»

г. Алматы

27 сентября 2010 г.

В соответствии со ст. 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года и Протокола Совета директоров АО «Казинвестбанк» от 24 сентября 2010 года, мы информируем вас о проведении **внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»**.

Дата проведения собрания: 29 октября 2010 г.

Время проведения: 16-00

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 172

Время регистрации участников собрания: 15-30

Дата составления списка акционеров: 27 сентября 2010 г.

Инициатор собрания: Совет директоров АО «Казинвестбанк»

Предложенная повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание нового члена Совета директоров.

Вы можете получить более детальную информацию о повестке дня и материалам внеочередного общего собрания акционеров по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 172 (обратиться к Базарбаевой Жанат по тел.: +7 727 2619065, вн. 5197, Хайдаровой Зульфие по тел.: +7 727 2619060, вн. 5062). Материалы могут быть отправлены акционерам по их запросу в течение 3 дней после получения запроса.

При отсутствии кворума внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк», повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 29 ноября 2010 года в то же время и в том же месте.

/подпись/

Толымбекова Алма
Управляющий директор
АО «Казинвестбанк»

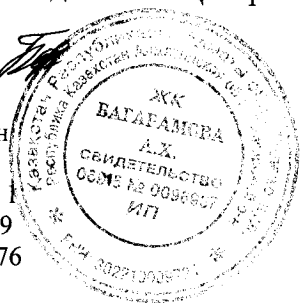
Имеется печать акционерного общества «Казинвестбанк», г. Алматы, Республика Казахстан

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен Переводческим Центром «Aldi» (Сертификат серия 06915 № 0096937) пятого ноября две тысячи десятого года и мы подтверждаем, что он является верным переводом данного документа.

Руководитель Переводческого Центра «Aldi»

Багарамова А.Х.

Республика Казахстан
050036, г. Алматы
Самал - 1, д. 19, офис 1
Тел.: 8 (727) 264-29-59
Факс: 8 (727) 263-14-76





Handwritten signature and date: 2011.07.10

Handwritten text: Kazinvestbank