

**Выписка из Протокола
Годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»
от 30 марта 2009 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 – Правление АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172.

Место и время проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан: 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 Джамбулатович, удостоверение личности №010485991, выдано 10.11.1999г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);
2. Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности №017732414, выдано 10.05.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);
3. Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности №018155347, выдано 23.06.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);
4. Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности №006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);
5. Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., в лице представителя по Доверенности от 27.03.2009г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение личности №001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД);
6. Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P., в лице представителя по Доверенности от 27.03.2009г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение личности №001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД);
7. European Bank for Reconstruction and Development, в лице представителя по Доверенности от 26.03.2009г. Жусупбекова Каната Балтабаевича (удостоверение личности №012586806 от 17.07.2001г. выданное МВД РК);

Приглашенные:

- 1) А.Жмыхова – Заместитель директора департамента финансовых институтов;
- 2) М.Ибрагимова – И.о. Главного бухгалтера;
- 3) Н.Ягина – Заместитель Главного бухгалтера;
- 4) А.Сыдыкова – Директор Юридического департамента;
- 5) А.Аубакирова – куратор АО «Казинвестбанк» в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 6) Е.Супонева – юрист;
- 7) И.Мухтаровна – юрист.

Открыла Годовое общее собрание акционеров И.Мухтарова, которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров и 2 (два) миноритарных акционера, владеющих в совокупности 68 759 832 простыми акциями, что составляет 99,94 % всех голосующих акций.

Количество представленных голосующий акций: 68 759 832 простых акций.

Кворум: 99,94 % (всех голосующих акций).

Таким образом, И.Мухтарова, констатировала факт наличия кворума для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия Годовым общим собранием акционеров решений по вопросам Повестки дня, в связи с чем, предложила Годовое общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,"против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров, И.Мухтаровой было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Годового общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании - Е. Супоневу, секретарем собрания - И.Мухтарову.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,"против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана Е. Супонева, секретарем собрания избрана И.Мухтарова.

Председательствующей на собрании Е. Супоневой 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».

Предложение, поставлено на голосование.

Результаты голосования: "за" – 68 759 832 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:

1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности банка за 2008 год;
2. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год;
3. Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2009 год;
4. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК;
5. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год;
6. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;
7. Избрание члена Совета Директоров – Независимого директора;
8. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированные в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Предложение, поставлено на голосование.

Результаты голосования: "за" – 68 759 832 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 вопросов Повестки дня Годового общего собрания акционеров.

7. По седьмому вопросу Повестки дня «Избрание члена Совета Директоров – Независимого директора» выступила Заместитель директора департамента финансовых институтов Жмыхова А., которая сообщила, что Советом Директоров АО «Казинвестбанк» было предложено переизбрать на новый срок Члена Совета Директоров – Независимого директора – г-на Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka) с сохранением ранее утвержденной суммы вознаграждения.

С личными данными кандидата акционеры могут ознакомиться из представленных ранее материалов.

Решение по данному вопросу решается кумулятивным голосованием «одна акция – один голос».

Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«воздержались» (%)
Н.Д.Каппаров , в лице представителя К.К. Абжанова	16 693 274 (24,26%)		
Е.А.Досаев , в лице представителя К. К.Абжанова	10 872 224 (15,80%)		
Ю.Э.Пак , в лице представителя К.К. Абжанова	7 009 042 (10,19%)		
Б.С.Каниев , в лице представителя К.К. Абжанова	10 365 292 (15,07%)		
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP , в лице представителя К.Нургазиевой	6 478 330 (9,41%)		
Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P. , в лице представителя К.Нургазиевой	341 670 (0,50%)		
European Bank For Reconstruction and Development , в лице представителя К.Жусупбекова	17 000 000 (24,71%)		

Результаты голосования:

«За» - **68 759 832** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Казинвестбанк»**

ПОСТАНОВИЛО:

7. Переизбрать на новый срок Члена Совета Директоров – Независимого директора – г-на Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka).

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня Годовое общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председательствующая

Е.Супонева

Секретарь собрания

И.Мухтарова

«2» апреля 2009г.