

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау жөніндегі
комитетпен келісілген.
Төраға (Төрағаның орынбасары)

**"ҚАЗИНВЕСТБАНК"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА №1 ӨЗГЕРТУЛЕР**

2013 жылғы
«22» сәуірдегі Акционерлердің
жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген

Алматы, 2013 жыл

1. 2010 жылғы 10 желтоқсандағы Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Қазинвестбанк» АҚ Жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) 20-бабының 3-тармағы өзгертіліп, төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы әр күнтізбелік жылдың 30 сәуірін қоса есептегенде 30 сәуірге дейін өткізіледі.».

2. Жарғының 50-бабы 2-тармағының бірінші абзацы өзгертіліп, төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«2. Акционерлердің мүддесін қозғайтын Банктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну АҚ туралы Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Банк қызметі туралы ақпарат «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Банктің веб-сайтында жарияланады.».

Басқарма төрағасы

Игорь Пакан

Igor Pakan

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ

Agreed upon with the
Committee for Regulation and Supervision
of Financial Market and Financial
Institutions, the National Bank of the
Republic of Kazakhstan.
Chairman /Deputy Chairman

**AMENDMENTS # 1
TO THE CHARTER
OF
KAZINVESTBANK JOINT STOCK COMPANY**

Approved by the Resolution of the
General Meeting of Shareholders
dated April 22, 2013

Almaty 2013

1. Section 3 of Article 20 of the Charter of Kazinvestbank JSC approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated 10.12.2010 ("the Charter") shall be amended and restated in its entirety to read as follows:

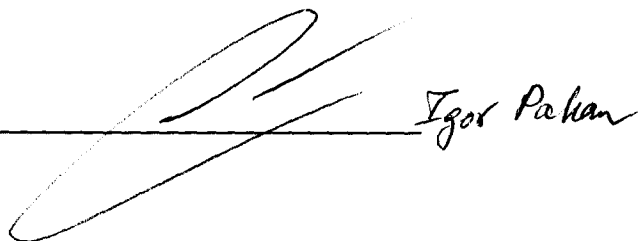
"3. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held by April 30 of each calendar year, inclusively."

2. The first paragraph of Section 2, Article 50 of the Charter shall be amended and restated in its entirety to read as follows:

"2. The information of the Bank's operations affecting the Shareholders' interests shall be made available pursuant to the Law on Joint Stock Companies. The information of the Bank's operations shall be published in Yegemen Kazakhstan or Kazakhstanskaya Pravda periodical, or on the Bank's web-site."

Chairman of the Board

Igor Pakan

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Igor Pakan", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Согласовано
с Комитетом по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан.
Председатель (Заместитель Председателя)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КАЗИНВЕСТБАНК"**

Утверждены решением
Общего собрания акционеров
от «22» апреля 2013 года

Алматы, 2013 год

1. Пункт 3 статьи 20 Устава АО «Казинвестбанк», утвержденного Решением
Общего собрания акционеров 10.12.2010 года (далее – Устав), изменить и изложить в
следующей редакции:

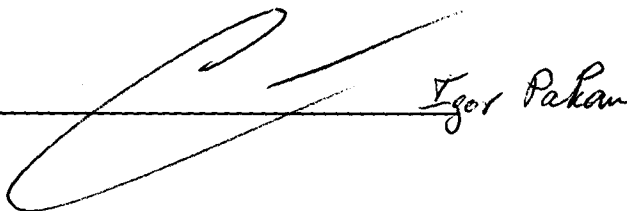
«3. Годовое Общее собрание акционеров проводится до 30 апреля включительно
каждого календарного года.»

2. Первый абзац пункта 2 статьи 50 Устава изменить и изложить в следующей
редакции:

«2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы
акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об АО. Информация о
деятельности Банка публикуется в средствах массовой информации «Егемен
Казахстан», или «Казахстанская правда», или веб-сайте Банка.»

Председатель Правления

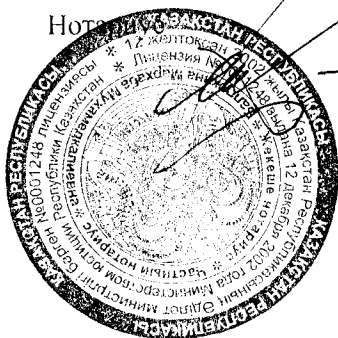
Игорь Пакан



Республика Казахстан, город Алматы,
Пятнадцатое мая две тысячи тринадцатого
года.

Я, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна,
нотариус города Алматы (лицензия №
0001248, выдана Министерством Юстиции
Республики Казахстан от 12.12.2002 года),
свидетельствую подлинность подписи
Председателя Правления Акционерного
общества «Казинвестбанк» гр. **Игоря
Пакан**, действующего на основании Устава,
которая сделана в моем присутствии.
Личность представителя установлена, его
полномочия и дееспособность проверены.
Подлинность подписи засвидетельствована
с выездом по адресу: город Алматы,
проспект Достык, дом 172, в 11-00
местного времени.

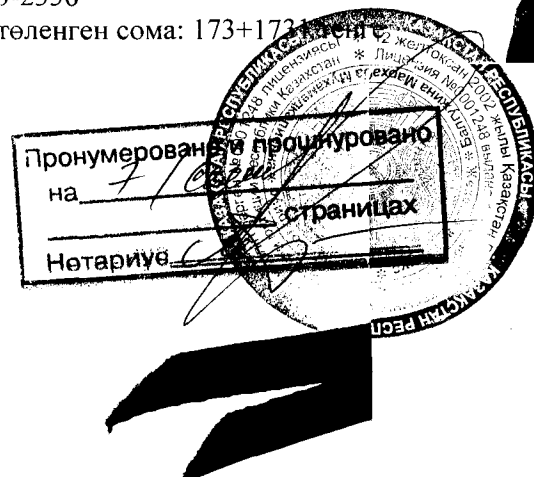
Зарегистрировано в реестре № 3-2336
Сумма оплаченная нотариусу 173+1731 тенге



Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Он бесінші мамыр екі мың он үшінші жыл.

Мен, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна,
Алматы қаласының нотариусы (лицензия №
0001248, 12.12.2002 жылы Әділет
Министрлігімен берілген) менің қатысуыммен
қол қойған Жарғының негізінде әрекет етуші
«Қазинвестбанк» Акционерлік Қоғамының
Басқарма Төрағасы **Игорь Паканның** қойған
қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын.
Өкілдің жеке басы анықталды, оның
өкілеттіктері және әрекет қабілеттігі тексерілді.
Қолтаңбаның түпнұсқалығы Алматы қаласы,
Достық даңғылы, 172 үй мекен-жайы бойынша
барумен жергілікті уақыт 11-00
куәландырылды.

Реестрде № 3-2336
Нотариусқа төленген сома: 173+1731 тенге



**Руководителю Департамента
юстиции города Алматы**

г-ну Айтмухаметову Д.А.

Уважаемый Данияр Айтмухаметович,

Настоящим АО «Казинвестбанк» (далее – Банк) уведомляет Вас о внесении изменений в Устав Банка, утвержденные Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» от 22.04.2013 г. (указанные изменения не требуют государственной перерегистрации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан). И направляет Вам для регистрации изменения в Устав Банка.

Приложение:

1. Выписка из Протокола годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» от 22.04.2013 г.
2. Изменения в Устав Банка (3 нотариально удостоверенных экземпляра)
3. Копия письма КФН НБ РК №66-2-3-17/1423 от 22.05.2013 г.
4. Копия доверенности №СПР – 036 от 22.02.2013 г.

Суважением,

**Представитель АО «Казинвестбанк»
по доверенности**



Лебедева К.С.

Исполнитель: Лебедева К.
Тел: 8 (727)2619-065 (5121)



34659