

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«18» марта 2016 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 Внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 10 этаж, конференц-зал, в 16-00 местного времени.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

- 1) Тлеубаева Лязгат Сапарбековна (удостоверение личности №033452692 от 30.05.2012 г., выданное МВД РК)
- 2) Ержанов Айдос Аманиязович (удостоверение личности №037928036 от 19.01.2015 г., выданное МВД РК)
- 3) Кайрбеков Нуржан Нургазыевич (удостоверение личности №036595198 от 04.04.2014 г., выданное МВД РК)
- 4) Калижанов Ержанат Кенесбекович (удостоверение личности №032389784 от 28.10.2011 г., выданное МВД РК)
- 5) Черношвец Белла Анатолиевна (удостоверение личности №022314642 от 14.08.2008 г., выданное МЮ РК)
- 6) Альмагамбетов Мурат Каирович (удостоверение личности №034551466 от 30.01.2013 г., выданное МВД РК)
- 7) Абилхадиров Багдат Ислямович (удостоверение личности №037366336 от 05.09.2014 г., выданное МВД РК)
- 8) Бейсенбеков Серик Шакенович (удостоверение личности №032529628 от 29.11.2011 г., выданное МВД РК)
- 9) Джаксылыков Айдар Талапович (удостоверение личности №032034485 от 12.08.2011 г., выданное МВД РК)
- 10) Джанабеков Нуржан Кумискалиевич (удостоверение личности №037871053 от 27.04.2015 г., выданное МВД РК)

Приглашенные:

- 1) Сыдыкова Асем – Директор Юридического департамента
- 2) Плотникова Кристина – юрист Юридического департамента

Открыла Внеочередное общее собрание акционеров Сыдыкова Асем, которая констатировала, что для участия на Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 10 (десять) акционеров, владеющих в совокупности 108 867 945 простыми акциями, что составляет 88,66 % всех голосующих акций Банка.

Таким образом, количество представленных голосующих акций 108 867 945 простых акций

Кворум: 88,66 % (всех голосующих акций).



Сыдыкова Асем разъяснила, что порядок голосования на Внеочередном общем собрании акционеров по процедурным вопросам производится по принципу «один акционер – один голос».

Сыдыкова Асем констатировала факт наличия кворума для открытия Внеочередного общего собрания акционеров и принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросам Повестки дня, в связи, с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

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

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Плотникову Кристину, секретарем собрания – Сыдыкову Асем.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана - Плотникова Кристина, секретарем собрания избрана Сыдыкова Асем.

Председательствующей на собрании Плотниковой К. 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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая Плотникова К. предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

1. Переизбрание членов совета директоров
2. Увеличение уставного капитала

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

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

1. По первому вопросу Повестки дня – «Переизбрание членов совета директоров», выступила Сыдыкова Асем, которая предложила переизбрать членов совета директоров:
А. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Сейдуллаева Алимбека Адайбековича

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 108 867 945 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Переизбрать членов совета директоров, а именно:

- 1) Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Сейдуллаева Алимбека Адайбековича
- 2) Избрать членом Совета директоров Акежанова Дидара Нурсултановича, являющегося представителем акционера Джанабекова Н.К.

В связи с вышеуказанными изменениями состав Совета директоров с 18.03.2016г. следующий:

- 1) Джанабеков Нуржан Кумискалиевич - Член Совета директоров
- 2) Акежанов Дидар Нурсултанович – Член Совета директоров
- 3) Арман Мухатов Тимурович – Член Совета директоров - Независимый директор

Определить размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров Джанабекову Нуржану Кумискалиевичу с 24.03.2016 года в соответствии с информацией, которая отражена в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

2. Увеличить уставный капитал до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге до конца 2016 года

В связи с рассмотрением Повестки дня, Председательствующая Плотникова К. предложила проголосовать за закрытие Внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

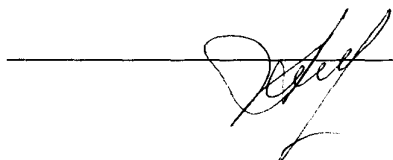
«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующая на собрании



Плотникова К.

Секретарь собрания



Сыдыкова А.



ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан, г. Алматы

«18» марта 2016 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Сыдыковой А. 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 18.03.2016г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров **108 867 945** простых акций, что составляет **88,66 %** от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня:

1. Переизбрание членов совета директоров
2. Увеличение уставного капитала

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«за» - **10** голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - **10** голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - **10** голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу повестки дня проголосовали:

А.

«за» - **108 867 945** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,

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

В.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

На одно место в Совете директоров приходится один кандидат. Каждый акционер в равной степени распределил между предложенными кандидатами свои голоса, что в итоге составило:

«за» - **108 867 945** голосов, что составляет **100 %** от общего числа акций, участвующих в данном голосовании:

Тлеубаева Л.С. – **12 026 604** голосов,

Ержанов А. А. – **11 426 523** голосов,

Кайрбеков Н. Н. – **12 026 604** голосов,

Калижанов Е. К. – **12 026 604** голосов,

Черношвец Б.А. – **8 344 000** голосов,

Альмагамбетов М.К. - **12 026 604** голосов,

Абилхадиров Б. И. – **12 026 604** голосов,

Бейсенбеков С. Ш. – **12 026 604** голосов,

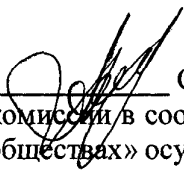
Сыдыков А. Т. – 12 026 604 голосов,
Аббеков Н. К. – 4 911 194 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

«за» - 108 867 945 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций,
участствующих в голосовании,
«против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

по второму вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 108 867 945 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций,
участствующих в голосовании,
«против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Секретарь собрания



Сыдыкова А.

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

