

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«30» октября 2015 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, 1 этаж, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

1) **Досаев Ерболат Аскарбекович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014 г., выданное МВД РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 29.10.2015г., Каниева Б.С. от 29.10.2015г.

2) **Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 29.10.2015г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

3) **Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 29.10.2015г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

Приглашенные:

1) **Плотникова Кристина – юрист Юридического департамента**

2) **Белгожаева Айгуль – юрист Юридического департамента**

Открыла Внеочередное общее собрание акционеров Плотникова К., которая констатировала, что для участия на Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 3 (три) крупных акционера, владеющих в совокупности **77 789 266** простыми акциями, что составляет **75,39 %** всех голосующих акций Банка.

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 77 789 266 простых акций

Кворум: 75,39 % (всех голосующих акций).

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

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

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

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

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Белгожаеву А., секретарем собрания – Плотникову К.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана - Белгожаева А., секретарем собрания избрана Плотникова К.

Председательствующей на собрании Белгожаевой А. 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая Белгожаева А. предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

1. Пересмотр размера вознаграждения членов Совета директоров

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

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

1. По вопросу Повестки дня – «Пересмотр размера вознаграждения членов Совета директоров», выступила Плотникова Кристина, которая предложила пересмотреть размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Сейдуллаеву А.А. и Члену Совета директоров - Независимому директору Мухатову А.Т. с 01 октября 2015 года в соответствии с информацией, ранее предоставленной АО «Казинвестбанк», данная информация отражена в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

**«за» - 77 789 266 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. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Сейдуллаеву А.А. и Члену Совета директоров - Независимому директору Мухатову А.Т. с 01 октября 2015 года в соответствии с информацией, ранее предоставленной АО «Казинвестбанк», данная информация отражена в Приложении №1 к настоящему Протоколу. Размер и условия выплаты вознаграждения, ранее утвержденные Протоколами Внеочередных общих собраний акционеров от 09.12.2013г. и 29.05.2015г. отменить.

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

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующая на собрании


_____ Белгожаева А.

Секретарь собрания


_____ Плотникова К.

Крупные акционеры:

Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Ю.Э. Пак как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Б.С. Каниева, как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан, г. Алматы

«30» октября 2015 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Плотниковой К. 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 30.10.2015г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров 77 789 266 простых акций, что составляет 75,39 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня:

1. Пересмотр размера вознаграждения членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

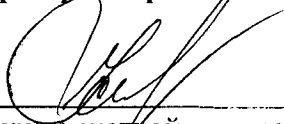
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 77 789 266 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,

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

Секретарь собрания



Плотникова К.

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

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двенадцать девятого октября, две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. **Каниев Берік Сералыұлы**, 01.01.1970 года рождения, ИИН-700101304563, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 63, кв. 58, уполномочиваю гр. **Чубко Елену Павловну**, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности №036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014 года, проживающую по адресу: город Алматы, улица Брусиловского, дом 21, квартира 58, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «30» октября 2015 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Пересмотр размера вознаграждения членов Совета директоров;
- 3) Закрытие Внеочередного Общего собрания акционеров,

а также знакомиться с материалами заседания Внеочередного Общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол Внеочередного Общего 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 настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.ст.4,6,8,11 Закона РК "О языках в Республике Казахстан". Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный язык не нуждаюсь.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона РК "О нотариате" мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована мне во вред.

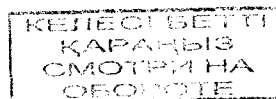
Содержание ст.ст. 170-171 Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.

Подпись _____

Б. Каниев
Каниев Берік Сералыұлы

«29» октября 2015 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Даурембековой Сауле Джамбуловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000353 от 20 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и



2286997

оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции
Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Каниевым Беріком Сералыұлы в моем
присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и
полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2466
Сумма, оплаченная нотариусу -4955 тенге
Нотариус



прини
докуме
собрани
поручен
При по
ограниче
состояни
страдает
А также
злонамер
соответст
на русск
ст.ст.4,6,8
перевод
В
нотариусо
последств
быть испол
Сод
разьяснены

По

"29" окт
Даурем
действи
января

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двенадцать девятого октября, две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. Пак Юрий Эдуардович, 18.03.1970 года рождения, ИИН-700318300769, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр.Самал-3, дом 25, кв. 77, уполномочиваю гр. Чубко Елену Павловну, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности №036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014 года, проживающую по адресу: город Алматы, улица Брусиловского, дом 21, квартира 58, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «30» октября 2015 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Пересмотр размера вознаграждения членов Совета директоров.
- 3) Закрытие Внеочередного Общего собрания акционеров,

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

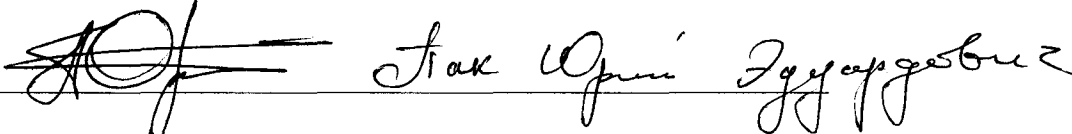
При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать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

Текст настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.ст.4,6,8,11 Закона РК "О языках в Республике Казахстан". Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный язык не нуждаюсь.

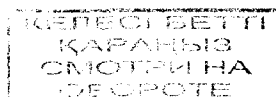
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона РК "О нотариате" мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована мне во вред.

Содержание ст.ст. 170-171 Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.

Подпись 

"29" октября 2015 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Даурембековой Сауле Джамбуловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000353 от 20 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и



2286998

