

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«30» декабря 2014 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) Каппаров Нурлан Джамбулович, 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 23.12.2014 г., Каниева Б.С. от 23.12.2014 г.

2) 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 23.12.2014 г., Каниева Б.С. от 23.12.2014 г.

3) Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 23.12.2014г. Чубко Елены Павловны (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

4) Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 23.12.2014 г. 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 4 (четыре) крупных акционера, владеющих в совокупности **96 338 500** простыми акциями, что составляет **93,37 %** от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, количество представленных голосующих акций 96 338 500 простых акций
Кворум: 93,37% (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 вопросу Повестки дня, в связи с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4 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» - 4 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» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4 голоса,
«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 - «Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции» выступила Плотникова К., которой было предложено утвердить Устав АО «Казинвестбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Казинвестбанк» на подписание Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции. (Вышеуказанный документ был заблаговременно предоставлен для ознакомления).

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 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) Утвердить Устав АО «Казинвестбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Казинвестбанк» на подписание Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции.

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

Предложение поставлено на голосование.

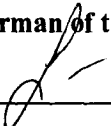
Результаты голосования:

«за» - 4 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

The Chairman of the meeting/ 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» декабря 2014 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 09.12.2014г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров 96 338 500 простых акций, что составляет 93.37% от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня:

- 1) Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

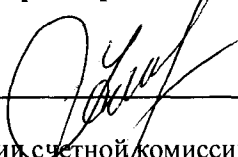
По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу проголосовали:

Результаты голосования:
«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь собрания



Плотникова К.

Функции счетной 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,
Двадцать третье декабря две тысячи четырнадцатого 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, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Чубко Елену Павловну, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности

№ 036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014г., 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 «06» февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от «09» октября 2012 года к Договору доверительного управления от «06» февраля 2012 года и Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года, на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «30» декабря 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
2) Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;
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.

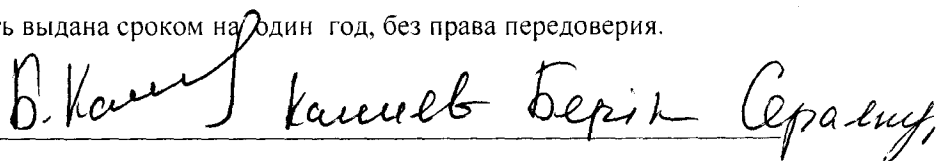
Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.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 и я предупрежден о последствиях совершаемого 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

 Каниев Берік Сералыұлы

«23» декабря 2014 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 правой помощи и



1582636

оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции
Республики Казахстан.

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

Зарегистрировано в реестре за №4628
Сумма, оплаченная нотариусу 4630 тенге



Республика
Двадцать

Я, гр. П.
Алматы,
Чубко
удостов
№ 0360
Брусил
«Казин
управл
Договс
управл
Акцис
дату п
1) От
2) Ут
3) За
а та
прин
доку
собр
пор
Пр
огр
сос
стр
А
зл

сс
н
с
г

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,

даты третья декабрь две тысячи четырнадцатого года.

Я, **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. **Пак Елену Павловну**, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности № 036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014г., проживающую по адресу: город Алматы, улица Русиловского, дом 21, квартира 58, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от «06» февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от «09» октября 2012 года к Договору доверительного управления от «06» февраля 2012 года и Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года, на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «30» декабря 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;
- 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 тяжелых обстоятельств.

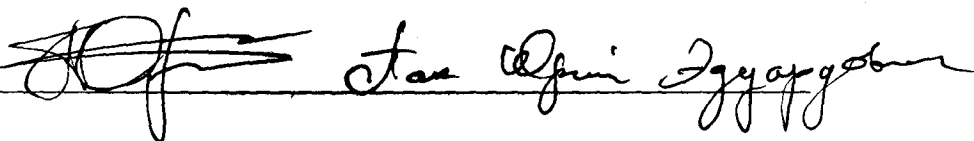
Текст настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.ст.4,6,8,11 Закона РК "О языках в Республике 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 _____



"23" декабря 2014 года, настоящая доверенность удостоверена мной, **Мурембековой Сауле Джамбуловной**, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000353 от 20

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАНЫЗ
СМӨТРИ НА
ОБОРОТЕ

1582635

января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за №4627
Сумма, оплаченная нотариусу 4630 тенге
Нотариус



*Доверенность и удостоверение не
сумма шараф
Должность: 1*