

**АҚ ЕБ "RBS (Kazakhstan)"**  
Қазақстан Республикасы, 050059  
Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45

**АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"**  
Республика Казахстан, 050059  
г. Алматы, ул. Кажымукана, 45

**JSC SB "RBS (Kazakhstan)"**  
45, Kazhymukan Street  
Almaty, 050059, Kazakhstan

Тел./Tel.: +7 (727) 258 1505  
Факс/Fax: +7 (727) 258 1506

Исх. № ~~88~~ <sup>88</sup> от 12.07.2016

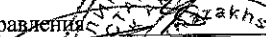
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Кажымукана 45, тел: +7 727 2581-505, факс: +7 727 2440-152, e-mail: expocredit@expocredit.kz, веб-сайт: www.expocredit.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

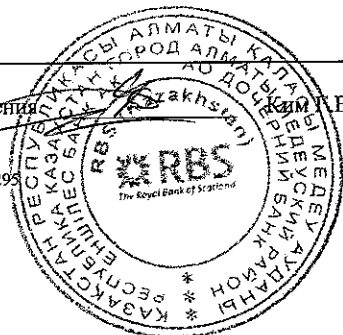
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:10
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кажымукана 45
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Қажымұқан к-сі 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об изменении состава Совета директоров
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар Кеңесінің құрамын өзгерту туралы

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Прекратить полномочия следующего состава Совет директоров Банка, с момента исполнения АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг» приказа RBS Plc на списание 100% акций Банка с лицевого счета RBS Plc, а также исполнения приказа г-на Кима Игоря Владимировича на зачисление 100% акций Банка на лицевой счет г-на Кима Игоря Владимировича, которые предполагаются совершить 01 июля 2016 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) г-н Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус, Председатель Совета директоров;</li> <li>2) г-н Хаскинс Гордон Джеймс, член Совета директоров;</li> <li>3) г-жа Таджикова Гульзина Сарсенбаевна, Независимый директор.</li> </ol> <p>2. Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов и назначить следующий состав Совета директоров Банка, с момента исполнения АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг» приказа RBS Plc на списание 100% акций Банка с лицевого счета RBS Plc, а также исполнения приказа г-на Кима Игоря Владимировича на зачисление 100% акций Банка на лицевой счет г-на Кима Игоря Владимировича, которые предполагаются совершить 01 июля 2016 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) г-жа Таджикова Гульзина Сарсенбаевна, Независимый директор;</li> <li>2) г-н Назиров Атабек Анварович, Независимый директор;</li> <li>3) г-н Ким Игорь Владимирович – член Совета директоров;</li> <li>4) г-н Нифонтов Кирилл Владимирович - член Совета директоров;</li> <li>5) г-н Макнотон Джон (McNaughton John) – член Совета директоров;</li> </ol> <p>3. Утвердить следующее:</p> <p>(i) г-н Ким Игорь Владимирович, являясь единственным акционером Банка, не будет получать вознаграждение за свои обязанности члена Совета Директоров;</p> <p>(ii) г-н Нифонтов Кирилл Владимирович и г-н Макнотон Джон, являясь представителями единственного акционера Банка, не будут получать вознаграждение за свои обязанности членов Совета Директоров; а также</p> <p>(iii) вознаграждение Независимых директоров г-жи Таджиковой Гульзины Сарсенбаевны и г-на Назирова Атабека Анваровича будут определены в соответствии с проектами Соглашений, содержащихся в материалах по данному вопросу.</p> <p>4. Исполнительному органу Банка (Правление) предпринять все меры по выполнению вышеуказанных решений, включая уведомления, получение разрешений и/или подписание соответствующих документов.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Төмендегі Банктің Директорлар кеңесі құрамының өкілеттігі осы өкілеттікті тоқтату «Бірыңғай Бағалы Қағаздарды Тіркеуші» АҚ RBS Plc Банктің 100% акциясын RBS Plc дербес шотынан дебеттеу бойынша нұсқауын және Игорь Ким мырзаның Банктің 100% акциясын Игорь Ким мырзаның дербес шотына кредиттеу нұсқауын орындау сәтінен бастап күшіне енумен тоқтатылсын, бұл ретте осы транзакцияларды жүзеге асыру 2016 жылғы 1 шілдеге белгіленген:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Хендрикус Чарльз Хубертус Паардекоопер мырза, Директорлар Кеңесінің Төрағасы;</li> <li>2) Гордон Джеймс Хаскинс мырза, Директорлар Кеңесінің мүшесі;</li> <li>3) Гульзина Таджикова ханым, Тәуелсіз директор.</li> </ol> <p>2. Директорлар Кеңесінің құрамы 5 (бес) мүше мөлшерінде анықталсын және келесі Директорлар Кеңесінің құрамы осы анықталу (тағайындалу) «Бірыңғай Бағалы Қағаздарды Тіркеуші» АҚ RBS Plc Банктің 100% акциясын RBS Plc дербес шотынан дебеттеу бойынша нұсқауын және Игорь Ким мырзаның Банктің 100% акциясын Игорь Ким мырзаның дербес шотына кредиттеу нұсқауын орындау сәтінен бастап күшіне енумен тағайындалсын, бұл ретте осы транзакцияларды жүзеге асыру 2016 жылғы 1 шілдеге белгіленген:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Гульзина Таджикова ханым, Тәуелсіз директор;</li> <li>2) Атабек Назиров мырза, Тәуелсіз директор;</li> <li>3) Игорь Ким мырза;</li> <li>4) Кирилл Нифонтов мырза;</li> <li>5) Джон Макнотон мырза;</li> </ol> <p>3. Келесі бекітілсін:</p> <p>(i) Игорь Ким мырза, Банктің жалғыз акционері бола тұра, өзінің Директорлар Кеңесі мүшесі ретіндегі міндеттері үшін сыйақы алмайды;</p> <p>(ii) Кирилл Нифонтов мырза мен Джон Макнотон мырза, Банктің жалғыз акционерінің өкілдері бола тұра, Директорлар Кеңесі мүшелері ретіндегі міндеттері үшін сыйақы алмайды; сондай-ақ</p> <p>(iii) Тәуелсіз директорлар Гульзина Таджикова ханым мен Атабек Назиров мырзаның сыйақылары осы мәселе бойынша материалдарда қамтылған Келісімдер жобаларына сәйкес анықталады.</p> <p>4. Банктің атқарушы органы (Басқарма) жоғарыда көрсетілген шешімдерді орындау үшін хабарландыруларды, рұқсаттарды алу және/немесе тиісті құжаттарға қол қоюды қоса алғанда барлық іс-шараларды қолдансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>РЕШЕНИЕ № 40 Единственного акционера АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" к компетенции общего собрания акционеров</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-ның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша "RBS" ЕБ АҚ-ның жалғыз акционерінің № 40 ШЕШІМІ</p>

Председатель Правления  В.

Исп. Дюшеева Н.Д.

Тел. +7 727 2581-505 вн.11295



*d*