

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»
(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)

Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Исполнительный орган).

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата проведения заседания: «03» февраля 2016 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Люхудзяев Ф. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 4) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Туғанбай Д.С. | – член Совета директоров; |
| 6) Касенов А.Б. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

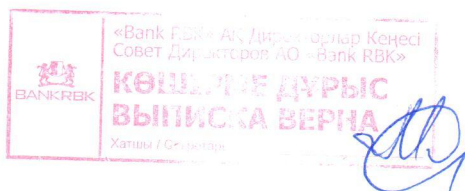
Кворум (85,71%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

На заседании был рассмотрен вопрос «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

Приняли решение:

- 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK». Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 00:00 часов «04» февраля 2016 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров подготовить не позднее «14» марта 2016 года. Окончательной датой представления бюллетеней для заочного голосования определить 10:00 часов «25» марта 2016 года. Подсчет голосов заочного голосования Внеочередного общего собрания акционеров Банка без проведения заседания общего собрания акционеров провести с 10:05 часов до 12:00 часов «25» марта 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа. В случае отсутствия кворума при проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 2) Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:
 1. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».
- 3) Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров в установленном порядке.
- 4) Поручить Корпоративному секретарю Игильман А. выполнять функции счетной комиссии.

Корпоративный секретарь



А. Игильман