

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.
Дата проведения заседания: «05» февраля 2014 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) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермембетов А.Ш. | – член Совета директоров; |
| 7) Ниязов А.В. | – член Совета директоров. |

Приглашенные лица:

- 1) Асилов Р. – Заместитель начальника Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Асилова Р.
Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

На заседании был рассмотрен вопрос «О размещении простых акций АО «Bank RBK».

Приняли решение (единогласно):

1. Разместить простые акции Банка (НИН KZ1C35450010) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Цена размещения – 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию.
3. В соответствии с ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложить акционерам Банка посредством публикации в средствах массовой информации приобрести размещенные акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у акционеров акций по цене размещения, установленной настоящим Решением, в соответствии с их правом преимущественной покупки.
4. Оплату за акции производить только деньгами в наличной и безналичной форме.
5. Соотношение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Банком) к количеству размещаемых акций составляет – 0,5.
6. Исполнительному органу в установленном порядке организовать работу по размещению объявленных акций Банка.
7. В случае, если в ходе размещения объявленных простых акций Банка, акционеры не воспользуются правом преимущественной покупки (полностью или частично), по истечению установленного п.1 ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока, оставшееся количество простых акций разместить методом подписки среди неограниченного круга инвесторов по указанной цене размещения.

Секретарь Совета директоров



Р. Асилов