

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: «05» июня 2015 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.М.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «О выпуске второй облигационной программы АО «Bank RBK».

Приняли решение:

1. Утвердить выпуск второй облигационной программы Банка на сумму 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге.
2. Правлению Банка произвести все необходимые процедуры предусмотренные требованиями законодательства Республики Казахстан для выполнения вышеуказанных решений.

Корпоративный
секретарь



А.М. Игильман