

**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: «24» апреля 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) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Ертаева Н.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров;
- 5) Касенов А.Б. – член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Игильман А.М.

*Кворум (71,43%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

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

Приняли решение:

- 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка «29» мая 2015 года. Регистрацию участников провести: с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения собрания: 11<sup>00</sup> часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум собрания – дату повторного собрания назначить на «30» мая 2015 года, регистрацию участников провести с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения повторного собрания: 11<sup>00</sup> часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров: 00<sup>00</sup> часов «27» апреля 2015 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров подготовить не позднее «18» мая 2015 года.
- 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров в установленном порядке.
- 3) Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год и Отчета аудиторской организации за 2014 год.
  2. Об определении порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Банка.
  3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.
  4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».

Корпоративный секретарь



А.М. Игильман