

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: «26» января 2015 года.

Время проведения заседания: 16 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 (85,7%) 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 1 000 000 (один миллион) штук акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Вид подписки – открытая подписка, среди неограниченного круга инвесторов.
3. Цена размещения – 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию.
4. 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.
5. Оплату за акции производить только деньгами в наличной и безналичной форме.
6. Оплата размещаемых объявленных простых акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.
7. Соотношение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Банком) к количеству размещаемых акций составляет – 3.
8. Исполнительному органу в установленном порядке организовать работу по размещению объявленных акций Банка.
9. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых простых акций АО «Bank RBK», в соответствии с условиями приобретения, установленными ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», приобретает размещаемые простые акции АО «Bank RBK» на праве общей собственности с другими акционерами общества.
10. 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.
11. Уполномоченным лицом по регистрации заявок на приобретение размещаемых объявленных простых акций Банка назначить Начальника Фондового управления Тайлыбаева Д.М.
12. Порядок приема заявок от инвесторов, сроки рассмотрения заявок с целью определения инвесторов, чьи заявки подлежат удовлетворению, а также порядок заключения договоров с указанными инвесторами не предусмотрен. Заявки рассматриваются по мере поступления в хронологическом порядке.

Корпоративный секретарь



А. Игильман