

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» ноября 2014 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 2) Мажинов И.Ш. – член Совета директоров;
- 3) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Ниязов А.В. – член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Игильман А.

Кворум (57,1%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

В соответствии п.3 ст.56. Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председательствующим на данном заседании Совета директоров был единогласно избран – член Совета директоров, независимый директор Радостовец Н.В.

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 (единогласно):

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» «29» декабря 2014 года в 11:00 часов местного времени. Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум проведение повторного Внеочередного общего собрания акционеров провести «30» декабря 2014 года в 11:00 часов местного времени, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов. Повестка дня повторного Внеочередного общего собрания акционеров остается неизменной.

Определить датой составления Списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем с дополнительными сведениями: 14:00 часов «26» августа 2014 года. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Материалы по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров должны быть готовы не позднее «18» декабря 2014 года и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.
3. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
 - 1) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK».
 - 2) Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.
 - 3) Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
 - 4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

Корпоративный секретарь



А. Игильман