

**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: «03» ноября 2017 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, площадь Республики, 15.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Жайназаров Б.К. – Председатель Совета директоров;
- 2) Жакубаева М.К. – член Совета директоров;
- 3) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор.

*Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

Приглашенные лица:

- 1) Тайлыбаев Д. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Тайлыбаева Д.М.

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».**

**Принятое решение:**

- 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 07 декабря 2017 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астаны по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 08 декабря 2017 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка: 00:00 часов 06 ноября 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее 24 ноября 2017 года.
- 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.
- 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:
  1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
  2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
  3. О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки.
  4. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Секретарь  
Совета директоров



Д.М. Тайлыбаев