

**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: «08» февраля 2018 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1) Торстен Пол     | – Председатель Совета директоров;               |
| 2) Сайденов А.Г.   | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Жайназаров Б.К. | – член Совета директоров;                       |
| 4) Оразаев Д.М.    | – член Совета директоров;                       |
| 5) Жакубаева М.К.  | – член Совета директоров.                       |

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

Приглашенные лица:

- 1) Уразалиева А.М. – Заместитель руководителя Службы корпоративного управления.

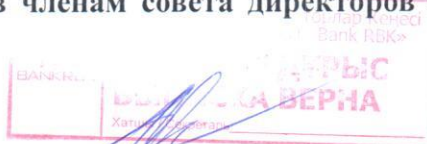
Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Уразалиеву А.М.

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) 14 марта 2018 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 15 марта 2018 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 в Собрании: 00:00 часов 09 февраля 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 02 марта 2018 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 избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Секретарь Совета директоров



А.М. Уразалиева