

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: «13» мая 2016 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) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Мажинов И.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Ертаева Н.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров;
- 7) Касенов А.Б. – член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Игильман А.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «**Об изменении места проведения Годового общего собрания акционеров Банка и о внесении дополнения в Повестку дня Собрания**».

Приняли решение:

1. Место проведение Годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 30 мая 2016 года в 11:00 часов местного времени, изменить на следующий адрес: **050059, город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 269а.**
2. Дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом:
 1. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.

Корпоративный секретарь



А. Игильман