

**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» сентября 2017 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) Мажинов И.Ш. – член Совета директоров,
- 3) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 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.

*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 внесении дополнений в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».**

**Приняли решение:**

1. Дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) следующими вопросами:
  1. Об участии АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.
  2. Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».
2. Исполнительному органу своевременно известить акционеров Банка о внесении дополнений в повестку дня Собрания.

**Секретарь  
Совета директоров**



**Д.М. Тайлыбаев**