

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: «15» января 2018 года.

Время проведения заседания: 17 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

Торстен Пол	– Председатель Совета директоров, независимый директор;
Сайденов А.Г.	– член Совета директоров, независимый директор;
Жайназаров Б.К.	– член Совета директоров;
Оразаев Д.М.	– член Совета директоров;
Жакубаева М.К.	– член Совета директоров, Председатель Правления.

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 размещении простых акций Банка».

Приняли решение (единогласно):

1. Разместить простые акции Банка (НИН KZ1C35450010) в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Вид подписки – открытая подписка, среди неограниченного круга инвесторов.
3. Цена размещения – 100 (сто) тенге за одну простую акцию.
4. В соответствии со ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) предложить акционерам Банка посредством публикации на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz приобрести размещаемые акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у акционеров акций по цене размещения, установленной настоящим Решением, в соответствии с их правом преимущественной покупки.
5. В соответствии с п.1 ст.16 Закона об АО право преимущественной покупки определить тридцать календарных дней с даты оповещения о размещении на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz информации о размещении акций Банка.
6. В соответствии с Правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных постановлением Правления НБРК от 13 февраля 2012 года №31, список акционеров, имеющих право преимущественной покупки акций АО «Bank RBK», определить по состоянию на 00 часов 00 минут «15» января 2018 года.
7. Оплату за акции производить только деньгами в наличной и безналичной форме.
8. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.
9. Соотношение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Банком) к количеству размещаемых акций составляет – 313,9975.
10. Исполнительному органу в установленном порядке организовать работу по размещению объявленных акций Банка.
11. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых простых акций АО «Bank RBK», в соответствии с условиями приобретения, установленными ст.16 Закона об АО, приобретает размещаемые простые акции АО «Bank RBK» на праве общей собственности с другими акционерами общества.
12. В случае, если в ходе размещения объявленных простых акций Банка, акционеры не воспользуются правом преимущественной покупки (полностью или частично), оставшееся количество простых акций разместить методом подписки среди неограниченного круга инвесторов по указанной цене размещения.
13. Уполномоченным лицом по регистрации заявок на приобретение размещаемых объявленных простых акций Банка назначить Начальника Фондового управления Тайлыбаева Д.М.
14. Порядок приема заявок от инвесторов, сроки рассмотрения заявок с целью определения инвесторов, чьи заявки подлежат удовлетворению, а также порядок заключения договоров с указанными инвесторами не предусмотрен. Заявки рассматриваются по мере поступления в хронологическом порядке.

Секретарь Совета директоров



А.М.Уразалиева