

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: «16» ноября 2017 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

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

Вопросы повестки дня:

1. **О прекращении полномочий члена Правления АО «Bank RBK» Степановой Ирины Константиновны.**
2. **Об избрании новых членов Правления Банка, определение их срока полномочий, размеров должностных окладов и условий оплаты труда.**

На заседании был рассмотрен вопрос: **О прекращении полномочий члена Правления АО «Bank RBK» Степановой Ирины Константиновны.**

Приняли решение (единогласно):

Прекратить полномочия члена Правления АО «Bank RBK» Степановой Ирины Константиновны.

На заседании был рассмотрен вопрос: **Об избрании новых членов Правления Банка, определение их срока полномочий, размеров должностных окладов и условий оплаты труда.**

Приняли решение (единогласно):

1. **Избрать Даулетбекову Анару Айтеевну членом Правления АО «Bank RBK».**
2. **Определить срок полномочий избранного члена Правления АО «Bank RBK» – до переизбрания.**

**Секретарь
Совета директоров**



Д.М. Тайлыбаев