

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: «20» марта 2018 года.

Время проведения заседания: 14 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) Акентьева Н.Е. | – член Совета директоров. |

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

Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

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) 26 апреля 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 27 апреля 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 21 марта 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 16 апреля 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 отмене ранее принятого решения на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Bank RBK» от 26.01.2018г. касательно внесения изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки.
 3. О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки.

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов