

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: «25» мая 2018 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров, Независимый директор;
- 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, Председатель Правления.

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

Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

На заседании был рассмотрен вопрос «О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

Принятое решение:

- 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка «28» июня 2018 года (далее – Собрание). Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала проведения Собрания: 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на «29» июня 2018 года, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала проведения повторного Собрания: 11:00 часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров Банка: 00:00 часов «26» мая 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее «18» июня 2018 года.
- 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров Банка в установленном порядке.
- 3) Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов