

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.

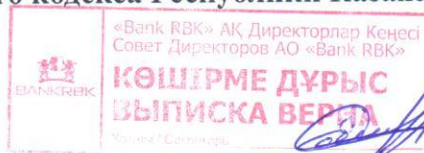
Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

На заседании был рассмотрен вопрос: **О досрочном прекращении полномочий члена Правления.**

Принятое решение:

Прекратить с 29 мая 2018 года полномочия члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Bank RBK» Смагулова Д.А. по инициативе работника в соответствии с пп. 5) ст. 49 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов