

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: «27» апреля 2016 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 2) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 3) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 4) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Туғанбай Д.С. | – член Совета директоров; |
| 6) Касенов А.Б. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

Кворум (85,71%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

В соответствии п.3 ст.56. Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председательствующим на данном заседании Совета директоров был единогласно избран – член Совета директоров Сайденов А.Г.

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».

Приняли решение:

- 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка «30» мая 2016 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 «31» мая 2016 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 «28» апреля 2016 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее «18» мая 2016 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 2015 год и Отчета аудиторской организации за 2015 год.
 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2015 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.
 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения.
 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».

Корпоративный секретарь



А.М. Игильман