



**Выписка из Протокола
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество).

Место нахождения Исполнительного органа:

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

Место проведения собрания:

050059, город Алматы, Медеуский район, площадь Республики, 15.

Дата проведения: 04 октября 2017 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов времени Астаны.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 12:00 часов времени Астаны.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 29 августа 2017 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 04 октября 2017 года, в случае, если на 03 октября 2017 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 31 августа июля 2017 года, а также путем размещения информации на официальных сайтах Банка и АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 30 августа 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 3 акционера.

На момент окончания регистрации участников Собрания 03 октября 2017 года было зарегистрировано акционеров или их представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 8,21% от общего количества голосующих акций Банка. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) 03 октября 2017 года Собрание признано не состоявшимся, в виду отсутствия кворума Собрания.

Голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом об АО. В число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

В соответствии со справкой о наличии кворума на начало Собрания от 04 октября 2017 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 3 акционера и 7 представителей акционеров, в том числе один из представителей представлял интересы 2 акционеров.

Общее количество размещенных простых акций	5 990 000	штук
--	-----------	------

Общее количество размещенных привилегированных акций	450 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Общее количество голосующих акций Банка	5 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	4 010 501	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 4 010 501 голос или 66,95% общего количества голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Мажинов И.Ш. – член Совета директоров;
- 2) Сайденов А. Г. – член Совета директоров - независимый директор;
- 3) Жакубаева М.К. – Председатель Правления;
- 4) Смагулов Д.А. – член Правления - Заместитель Председателя Правления;
- 5) Сарсенбаева А.К. – Управляющий директор;
- 6) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 7) Андреев Д.В. – Руководитель Службы корпоративного управления.

Г-н Сайденов А.Г. поздоровался с участниками Собрания, поблагодарил за участие акционеров и представителей акционеров, и предложил открыть Собрание предоставив слово г-ну Тайлыбаеву Д.М.

Г-н Тайлыбаев Д.М. зачитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.**

Предложение было вынесено на голосование.

В соответствии с пп. 3) п. 1 ст. 50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.

Итоги голосования:

«За» – 9 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 2 голоса.

Г-н Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования принято решение **признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-н Тайлыбаев Д.М. проинформировал акционеров и представителей акционеров, что предложений по изменению повестки дня Собрания не поступало и сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Собрания Тайлыбаева Динмахамбета Мурзатаевича и Андреева Дмитрия Викторовича Секретарем Собрания.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 9 голосов;

«Против» – нет;
«Воздержался» – 2 голоса.

Г-н Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Тайлыбаева Динмахамбета Мурзатаевича, Секретарем Собрания Андреева Дмитрия Викторовича.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. поприветствовал участников Собрания и предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона об АО и утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций;
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся»;
- Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера;
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. вынес вопрос на голосование.

В соответствии со ст.46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 11 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 9 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 2 голоса.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования **принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;

- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 11 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 9 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – 2 голоса.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО, созванное по инициативе Совета директоров Банка. По инициативе Совета директоров Банка 13 сентября 2017 года было принято решение о внесении дополнений в повестку дня Собрания. Акционеры извещены о данных дополнениях посредством направления индивидуальных писем Банка от 15 сентября 2017 года, а также размещения информации на официальных сайтах Банка и Казахстанской фондовой биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Далее, Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. сообщил, что о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Об участии АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.
4. Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».

Первый вопрос повестки дня Собрания **«Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

- «За» – 3 900 501 голос;
- «Против» – 110 000 голосов;
- «Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Об участии АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.
4. Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».

Второй вопрос повестки дня Собрания «**Определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей**».

Поставлено на голосование досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка с 05 октября 2017 года.

Итоги голосования:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» Люхудзяева Ф.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» Мажинова И.Ш.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» Сайденова А.Г.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – нет;

«Против» – 4 010 500 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» Радостовца Н.В.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» Ертаевой Н.А.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Поставлено на голосование избрание членами Совета директоров АО «Bank RBK» – Жайназарова Болатбека Казбековича и Жакубаеву Марпу Каримовну, а также Джангильдина Алиби Чингизовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года; определить срок полномочий новых членов Совета директоров АО «Bank RBK» – до переизбрания.

Итоги голосования:

Избрать Жайназарова Болатбека Казбековича – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу – до переизбрания.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Избрать Жакубаеву Марпу Каримовну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жакубаевой Марпу Каримовне – до переизбрания.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Избрать Джангильдина Алиби Чингизовича – независимым директором - членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – нет;

«Против» – 4 010 500 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Поставлено на голосование:

Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу и Жакубаевой Марпу Каримовне – ноль тенге в месяц.

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – 3 900 501 голос;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие решения:

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года:
 - 1) Люхудзяева Ф. – члена Совета директоров;
 - 2) Мажинова И.Ш. – члена Совета директоров;
 - 3) Радостовца Н.В. – члена Совета директоров, независимый директор;
 - 4) Ертаевой Н.А. – члена Совета директоров, независимый директор;
 - 5) Туғанбай Д.С. – члена Совета директоров.
2. Избрать Жайназарова Болатбека Казбековича – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.
3. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу – до переизбрания.
4. Избрать Жакубаеву Марпу Каримовну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.
5. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жакубаевой Марпу Каримовне – до переизбрания.

6. **Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу и Жакубаевой Марпу Каримовне – ноль тенге в месяц.**

Третий вопрос повестки дня Собрания **«Об участии АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года».**

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – нет;

«Против» – 4 010 500 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

Отказать в участии АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания **«Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 4 010 501 голос:

«За» – нет;

«Против» – 4 010 500 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

Отказать в утверждении условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Собрания



Д.В. Андреев

Прошито, пронумеровано

на _____ листях

Секретарь **Собрания**

Должность

Андреев Д.В.

Д.Ю.

