



**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: 07 ноября 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 созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 04 октября 2017 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 08 ноября 2017 года, в случае, если на 07 ноября 2017 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 06 октября 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 05 октября 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.

Голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон 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 07 ноября 2017 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 акционера и 7 представителей 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	3 680 501	голос

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 3 680 501 голос или 61,44% от общего количества голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Сайденов А.Г. – член Совета директоров - независимый директор;
- 2) Смагулов Д.А. – член Правления - Заместитель Председателя Правления;
- 3) Сарсенбаева А.К. – Управляющий директор;
- 4) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 5) 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» – нет.

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» – нет.

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 9 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 9 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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 9 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 9 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. 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.
3. Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».
4. 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.

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

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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. 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.
3. Утверждение условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».
4. 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.

Второй 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 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

- 1. Одобрить участие АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.**
- 2. Правлению АО «Bank RBK» осуществить необходимые мероприятия для участия АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 года.**

Третий 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 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

- 1. Утвердить следующие условия конвертации именных купонных субординированных облигаций АО «Bank RBK» в простые акции:**
 - 1) Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным органом.
 - 2) Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов Банка.
- 2. Утвердить следующий порядок конвертации именных купонных субординированных облигаций АО «Bank RBK» в простые акции:**
 - (i) в случае нарушения Банком ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о наличии факта нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций;
 - (ii) уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет письменное уведомление с копией решения Правления уполномоченного органа держателям Облигаций для реализации права конвертации Облигаций и Банку;
 - (iii) держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления уполномоченного органа предпринимают меры по

проведению АО «Единый регистратор ценных бумаг» операции по внесению записей о конвертировании Облигаций Банка в его простые акции.

Общее количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации, рассчитывается как произведение количества конвертируемых Облигаций и **коэффициента конвертации**.

Общее количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации, полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению исходя из следующих правил:

- в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);
- числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;
- числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Стоимость одной Облигации}}{\text{Остаточная стоимость одной акции Банка}}$$

где,

- a) *Стоимость одной Облигации рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невывлаченного) на дату конвертации вознаграждения по ней;*
- b) *Остаточная стоимость одной акции Банка рассчитывается по следующей формуле:*

$$\text{Остаточная стоимость одной акции Банка} = \frac{\text{БСК} - \text{К} - \text{Р}}{\text{Количество размещенных акций Банка}}$$

где,

- c) *БСК – балансовый собственный капитал Банка на дату конвертации;*
- d) *К – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала Банка на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по Облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в соответствии с МСФО¹ на дату конвертации;*
- e) *Р – положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству² на последнюю отчетную дату, и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете банка в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации (далее – Положительная разница).*

Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия решения уполномоченным органом о конвертации облигаций.

В случае, если $(\text{БСК} - \text{К} - \text{Р}) \leq 1\%$ от общего объема выпуска облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

¹ Международные стандарты финансовой отчетности.

² Руководство по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и дебиторской задолженности, утвержденное уполномоченным органом.

$$\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Количество размещенных акций Банка} * 99}{\text{Количество конвертируемых Облигаций}}$$

Четвертый 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 избрать Торстена Пола (Thorsten Paul) и Третьякова Александра Владимировича – независимыми директорами – членами Совета директоров АО «Bank RBK», и Елубаева Рустема Тельмановича – членом Совета директоров АО «Bank RBK»; определить срок полномочий новых членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.

Итоги голосования:

Избрать Торстена Пола (Thorsten Paul) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Избрать Третьякова Александра Владимировича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 995 240 голосов;

«Против» – 2 685 260 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

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

Избрать Елубаева Рустема Тельмановича – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 381 740 голосов;

«Против» – 2 685 260 голосов;

«Воздержался» – 613 501 голос.

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

Определить срок полномочия избранному независимому директору – члену Совета директоров АО «Bank RBK» Торстену Полу – 1 (один) год.

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Поставлено на голосование:

Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному

независимому директору – члену Совета директоров АО «Bank RBK» Торстену Полу – ноль тенге в месяц.

В голосовании приняло участие 3 680 501 голос:

«За» – 3 680 501 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках четвертого вопроса повестки дня Собрания **приняты следующие РЕШЕНИЯ:**

1. **Избрать Торстена Пола (Thorsten Paul) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
2. **Определить срок полномочия избранному независимому директору – члену Совета директоров АО «Bank RBK» Торстену Полу – 1 (один) год.**
3. **Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору – члену Совета директоров АО «Bank RBK» Торстену Полу – ноль тенге в месяц.**

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Собрания



Д.В. Андреев

Прошито, пронумеровано

на _____

ЛИСТАХ

Должность _____

ФИО _____



[Handwritten signature in blue ink]