



**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:

050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.

Дата проведения: 07 декабря 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 03 ноября 2017 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 08 декабря 2017 года, в случае, если на 07 декабря 2017 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 06 ноября 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 06 ноября 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

После составления списка акционеров, имеющих право участия на Собрании, Банк осуществил дальнейшее размещение акций Банка, в связи с чем список акционеров, имеющих право участия на Собрании был обновлен по состоянию на 06 декабря 2017 года на 00 часов 00 минут в целях соблюдения прав акционеров по участию в управлении Обществом.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 20 акционеров.

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 декабря 2017 года:

Для участия в Собрании прошел регистрацию 1 представитель акционера.

Общее количество размещенных простых акций	805 990 000	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	805 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	800 000 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 800 000 000 голос или 99,257% от общего количества голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров, независимый директор – член Совета директоров;
- 2) Сайденов А.Г. – независимый директор – член Совета директоров;
- 3) Жакубаева М.К. – член Совета директоров, Председатель Правления;
- 4) Сарсенбаева А.К. – Управляющий директор;
- 5) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 6) Андреев Д.В. – Руководитель Службы корпоративного управления.

Далее, было принято решение избрать Председателем Собрания Тайлыбаева Динмахамбета Мурзатаевича, Секретарем Собрания Андреева Дмитрия Викторовича.

В соответствии со ст.46 Закона об АО функции счетной комиссии осуществлял Секретарь Собрания.

Вопрос повестки дня Собрания: **Определение количественного состава, 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.**

Собранием акционеров был рассмотрен вопрос: **Определение количественного состава, 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:

1. **Избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
2. **Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год.**

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

1. **Избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
2. **Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год.**

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Собрания



Д.В. Андреев

Прошито, пронумеровано

на _____ листках

2

Секретарь Собрании

Должность _____

ФИО **Андреев Д.В.**

