



**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 создано 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 размещенных 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.

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» – 1 голос;

«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» – 1 голос;

«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 принял участие 1 голос, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«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 принял участие 1 голос, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«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, созданное по инициативе Совета директоров Банка, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно, а также, что предложений от акционеров Банка по внесению изменений повестку дня Собрания не поступало. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
3. О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки.
4. 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.

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

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«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 увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**
3. **О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки.**

4. **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.**

Второй вопрос повестки дня Собрания «Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

Увеличить количество объявленных акций АО «Bank RBK» на 158 972 593 000 (сто пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона пятьсот девяносто три тысячи) простых акций.

Третий вопрос повестки дня Собрания «О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки».

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

1. **Одобрить заключение АО «Bank RBK» (далее – Банк) крупной сделки по передаче в пользу Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (далее – ДСФК) денежные требования с имеющимся обеспечением по ним. Принимая во внимание, что передаваемые ДСФК денежные требования (далее – Требования), включают также денежные требования в иностранной валюте, определить:**
 - 1.1. сумму Требований не менее 595 814 500 000 (пятьсот девяносто пять миллиардов восемьсот четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге;
 - 1.2. стоимость передаваемых Требований Банка в сумме не менее 333 000 000 000 (триста тридцать три миллиарда) тенге;
 - 1.3. не применять штрафные санкции на просроченную задолженность по основному долгу и вознаграждению с даты выхода задолженности на просрочку по дату передачи Требований в ДСФК.
2. **Поручить Совету директоров Банка:**
 - 2.1. определить порядок уплаты стоимости Требований, передаваемых ДСФК в рамках исполнения п.1 настоящего Решения;
 - 2.2. для целей обслуживания Требований, передаваемых ДСФК, одобрить заключение между Банком и ДСФК соответствующего договора обслуживания.

3. Поручить Правлению подписать все договоры с ДСФК, а также осуществить необходимые мероприятия по исполнению настоящего Решения.

По четвертому вопросу 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**».

Поставлено на голосование: избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK», определить срок полномочий новому члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год.

Итоги голосования:

Избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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.

Поставлено на голосование:

Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:

- 1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
- 2) Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
- 3) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:

«За» – 800 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках четвертого 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.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
 - 1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
 - 2) Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
 - 3) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Собрания



Д.В. Андреев

Пролито, пронумеровано

на 4 листах

Должность Секретарь Собрания

Ф.И.О. Андреев Д. В.

