



**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: 14 марта 2018 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 08 февраля 2018 года. Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 15 марта 2018 года, в случае, если на 14 марта 2018 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 09 февраля 2018 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 09 февраля 2018 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 14 марта 2018 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 14 марта 2018 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 3 (три) представителя акционеров Банка.

Общее количество размещенных простых акций	1 605 990 000	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	1 605 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	1 600 918 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 600 918 000 голосов или 99,684% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Оразаев Д.М. – Член Совета директоров;
- 2) Есимханов М.К. – Корпоративный секретарь;
- 3) Оспанова А.У. – Главный специалист Фондового управления.

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

Г-н Есимханов М.К. поздоровался с участниками Собрания, поблагодарил за участие в Собрании, и предложил открыть Собрание.

Г-н Есимханов М.К. зачитал итоги регистрации акционеров и предложил 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» – 3 голоса;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Г-н Есимханов М.К. объявил о том, что по результатам голосования **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-н Есимханов М.К. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Собрания Есимханова Максата Кусияновича и Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Г-н Есимханов М.К. объявил о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Есимханова Максата Кусияновича, Секретарем Собрания Оспанову Айгуль Умаровну.

Председатель Собрания Есимханов М.К. 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 Есимханов М.К. 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.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Есимханов М.К. 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 Есимханов М.К. 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.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

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

В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов Итоги голосования:

«За» – 1 600 918 000 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 избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, 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 избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».**

Поставлено на голосование:

1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года.
2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания.
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 вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.

- 2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка.
- 3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
- 4) 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 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 918 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года.
2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания.
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 вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
 - 2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка.
 - 3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
 - 4) 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



А.У. Оспанова