



**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: 15 августа 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 12 июля 2017 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 16 августа 2017 года, в случае, если на 15 августа 2017 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 14 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 13 июля 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.

| | | |
|--|------------|------|
| Общее количество объявленных акций, в том числе: | 10 500 000 | штук |
| общее количество простых акций | 10 000 000 | штук |
| общее количество привилегированных акций | 500 000 | штук |
| Общее количество размещенных акций | | |
| простых акций | 5 990 000 | штук |
| привилегированных акций | 450 000 | штук |
| Количество неоплаченных акций | | |
| простых акций | 4 010 000 | штук |
| привилегированных акций | 50 000 | штук |

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:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 3 акционера и 10 представителей акционеров, в том числе один из представителей представлял интересы 3 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 | 4 768 000 | голосов |

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 4 768 000 голосов или 79,6 % общего количества голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров;
- 2) Мажинов И.Ш. – Председатель Правления, член Совета директоров;
- 3) Жакубаева М.К. – Первый Заместитель Председателя Правления;
- 4) Ибраева К.Б. – Заместитель Председателя Правления;
- 5) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 6) Андреев Д.В. – Руководитель Службы корпоративного управления.

Г-н Мажинов И.Ш. поздоровался с участниками Собрания, поблагодарил за участие акционеров и представителей акционеров, и предложил открыть Собрание предав слово г-н Тайлыбаев Д.М.

Г-н Тайлыбаев Д.М. поприветствовал участников Собрания, 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» – 15 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

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

Г-н Тайлыбаев Д.М. сообщил, что предложений по изменению повестки дня Собрания не поступало.

Далее, г-н Тайлыбаев Д.М. 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» – 15 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

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

Далее, Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. 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 15 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 15 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно 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 15 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 15 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, созданное по инициативе Совета директоров Банка, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
2. О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».
3. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Bank RBK».

В соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с п.3 ст.43 указанного Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Собрания на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 768 000 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 768 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно:

Р Е Ш И Л И:

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

- 1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**
- 2. О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».**
- 3. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Bank RBK».**

Первый вопрос повестки дня Собрания: **«Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 4 768 000 голосов:
«За» – 4 653 500 голосов;
«Против» – 114 500 голосов;
«Воздержался» – нет.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Р Е Ш И Л И:

Увеличить количество объявленных акций АО «Bank RBK» на 1 616 407 000 (один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов четыреста семь тысяч) простых акций.

Второй вопрос повестки дня Собрания: **«О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 4 768 000 голосов:
«За» – 4 653 500 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 114 500 голосов.

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

Р Е Ш И Л И:

Утвердить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK» на следующих условиях:

- Количество – 244 млн. штук;**
- Общая сумма – 244 млрд. тенге;**
- Срок обращения – 15 лет;**

Ставка вознаграждения (купон) – 4% годовых;
Периодичность выплаты вознаграждения (купона) – один раз в год.

Третий вопрос повестки дня Собрания: **«Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 4 768 000 голосов:

«За» – 4 653 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 114 500 голосов.

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

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить условия конвертации:

- 1) Существенное неисполнение Банком и его акционером (-ми) мероприятий, установленных Планом мероприятий, критерии которого определяются Планом мероприятий;
- 2) Выявление фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционеров по выводу активов Банка.

2. Определить следующий порядок конвертации субординированных облигаций АО «Bank RBK» в простые акции:

- (i) в случае нарушения Банком ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о конвертации облигаций в простые акции Банка и утверждает количество облигаций, которые будут сконвертированы в простые акции Банка;
- (ii) определяется положительная разница между провизиями, рассчитанными согласно Руководству по формированию провизий (резервов) под обесценение активов Банка в виде займов и дебиторской задолженности (далее – Руководство) и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете Банка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату расчета конвертации;
- (iii) определяется сумма остаточной стоимости капитала Банка;
- (iv) определяется значение коэффициента конвертации;
- (v) определяется количество акций Банка, подлежащих конвертации, как произведение количества конвертируемых облигаций и коэффициента конвертации.

Коэффициент конвертации равен отношению номинальной стоимости одной облигации к остаточной стоимости одной акции Банка:

$$\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Номинальная стоимость одной облигации}}{\text{Остаточная стоимость одной акции Банка}}$$

где,

Номинальная стоимость одной облигации – стоимость одной облигации согласно сведений о выпуске облигаций, установленных в Проспекте выпуска облигаций и начисленного и невыплаченного на дату расчета конвертации вознаграждения по нему;

Остаточная стоимость одной акции Банка рассчитывается как:

Остаточная стоимость одной акции Банка = $\frac{\text{Остаточная стоимость капитала Банка}}{\text{Количество размещенных акций Банка}}$

Остаточная стоимость капитала Банка – сумма балансового собственного капитала Банка с учетом корректировок вследствие осуществления конвертации облигаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) на следующий рабочий день после принятия решения о конвертации облигаций за вычетом положительной разницы между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству, и провизиями по МСФО на дату расчета конвертации.

В случае если остаточная стоимость капитала Банка не превышает 1 (одного) процента от общего объема размещенных облигаций расчет коэффициента конвертации облигаций производится следующим образом:

Коэффициент конвертации = $\frac{\text{Количество размещенных акций Банка} * 100}{\text{Количество облигаций}}$

где,

Количество облигаций – количество размещенных облигаций Банка.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь собрания:



 Д.В. Андреев