



**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: 26 января 2018 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 22 декабря 2017 года. Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 29 января 2018 года, в случае, если на 26 января 2018 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 26 декабря 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 23 декабря 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 26 января 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 26 января 2018 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию два представителя акционеров, в том числе один из представителей представлял интересы двух акционеров.

Общее количество размещенных простых акций	1 255 990 000	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	1 255 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	1 250 110 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 250 110 000 голосов или 99,532% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Сайденов А.Г. – независимый директор – член Совета директоров;
- 2) Жакубаева М.К. – член Совета директоров, Председатель Правления;
- 3) Сарсенбаева А.К. – Управляющий директор;
- 4) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 5) Оспанова А.У. – Главный специалист Фондового управления.

Г-н Сайденов А.Г. поздоровался с участниками Собрания, поблагодарил за участие в Собрании, и предложил открыть Собрание, предоставив слово г-ну Тайлыбаеву Д.М.

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

Далее, г-н Тайлыбаев Д.М. предоставил слово г-ну Сайдену А.Г.

Г-н Сайденов А.Г. проинформировал, что Советом директоров Банка получено предложение от крупного акционера Банка ТОО «КСС Финанс» о внесении дополнительного вопроса в повестку дня Собрания:

1. О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. вынес на голосование внесение дополнительного вопроса в повестку дня Собрания.

В соответствии с п.4 ст.43 Закона об АО для принятия решения в несении дополнительного вопроса в повестку дня Собрания необходимо, чтобы за его внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95% голосующих акций Банка.

Присутствующие представители акционеров приступили к голосованию.

Оспанова А.У. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 250 110 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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 Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-н Тайлыбаев Д.М. объявил о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Тайлыбаева Динмахамбета Мурзатаевича, Секретарем Собрания Оспанову Айгуль Умаровну.

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.

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

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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.

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

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. сообщил, что 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.

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.

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

В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 250 110 000 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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».**
- 3. О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки.**

Второй вопрос повестки дня Собрания **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».**

В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 250 110 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

- 1. Определить аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год, закончившийся 31 декабря 2017 года – ТОО «Эрнст энд Янг».**
- 2. Расторгнуть договор по проведению аудита финансовой отчетности Банка с ТОО «BDO Kazakhstan».**
- 3. Поручить Правлению/Председателю Правления АО «Bank RBK» провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры по исполнению настоящего Решения.**

Третий вопрос повестки дня Собрания **«О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки».**

В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 250 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 110 000 голосов.

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

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрить внесение изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» (далее- Банк) крупной сделки по передаче прав требований Товариществу с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (далее –ДСФК), в части изменения передаваемых требований (далее – Требования), и определить:
 - 1.1. сумму передаваемых денежных требований не менее 604 398 887 100 тенге;
 - 1.2. стоимость передаваемых денежных требований Банка в сумме не менее 335 000 000 000 тенге;
 - 1.3. не применять штрафные санкции на просроченную задолженность по основному долгу и вознаграждению с даты выхода задолженности на просрочку по дату передачи Требованиям в ДСФК.
2. Поручить Совету директоров Банка определить порядок уплаты стоимости Требованиям, передаваемых ДСФК в рамках исполнения п.1 настоящего Решения.
3. Поручить Правлению Банка подписать все дополнительные соглашения в ранее заключенные договоры с ДСФК, а также осуществить необходимые мероприятия по исполнению настоящего Решения.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Собрания



А.У. Оспанова