



**Выписка из Протокола
Годового 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, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.

Дата проведения: 28 июня 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.

Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 25 мая 2018 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 29 июня 2018 года, в случае, если на 28 июня 2018 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 28 мая 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 26 мая 2018 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На дату проведения повторного Собрания общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 20 акционеров.

Общее количество объявленных акций, в том числе:	160 599 500 000	штук
общее количество простых акций	160 599 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	1 605 990 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	158 993 010 000	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 от 28 июня 2018 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 (два) представителя акционеров, владеющих в совокупности 1 600 082 500 штук простых акций Банка.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 600 082 500 голосов или 99,63% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Сайденов А.Г. – независимый директор, член Совета директоров;
- 2) Есмуканова А.К. – И.о. Председателя Правления;
- 3) Жакубаева М.К. – Первый Заместитель Председателя Правления;
- 4) Токаров А.А. – член Правления - Заместитель Председателя Правления;
- 4) Есимханов М.К. – Корпоративный секретарь;
- 3) Оспанова А.У. – Главный специалист Фондового управления.

Г-н Есимханов М.К. поприветствовал участников Собрания и предоставил слово г-ну Сайдену А.Г.

Г-н Сайденов А.Г. поздоровался с участниками Собрания, сообщил о наличии кворума для проведения Собрания и предложил представителям акционеров 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» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

Г-н Сайденов А.Г. 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.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

Председатель Собрания Есимханов М.К. 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.

Далее Председатель Собрания предложил 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.

Оспанова А.У. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучила результаты голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Есимханов М.К. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Далее 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.

Оспанова А.У. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучила результаты голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Есимханов М.К. 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 присутствующие акционеры уведомят заблаговременно. Повестка дня Собрания:

Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст.43 Закона об АО Председатель Собрания Есимханов М.К. предложил акционерам и представителям акционеров внести предложения по изменению и (или) дополнению с повестку дня Собрания.

Предложений из зала не последовало.

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 Есимханов М.К. вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Собрания на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно:

Принятое решение:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в капитале;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в капитале;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности.

Второй вопрос повестки дня Собрания **«Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года».**

Поставлено на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
 - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
 - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2017 финансовый год.
 - Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2018 года;
 - Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
 - Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2018 года;
 - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.
2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

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

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
 - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
 - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2017 финансовый год.
 - Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2018 года;
 - Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;

- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2018 года;
 - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район,
улица Ади Шарипова, 84,
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК
NBRKKZKX, Кбе 14.
2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения».

В течение 2017 года поступило 15 обращений от 5 акционеров на действия Банка и его должностных лиц. Более подробная информация в раздаточных материалах к Собранию.

Поставлено на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания «Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».

Поставлено на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.

Пятый вопрос повестки дня Собрания «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

Поставлено на голосование:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:

1. За исполнение обязанностей члена 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 члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

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

Принятое решение:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:

1. **За исполнение обязанностей члена 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 члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.**
2. **Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.**

Шестой вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции».

Поставлено на голосование:

1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.

2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Поручить Председателю Правления Банка:
подписать Устав АО «Bank RBK»;
провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;
известить Национальный Банк Республики Казахстан.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Поручить Председателю Правления Банка:
подписать Устав АО «Bank RBK»;
провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;
известить Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Собрания Есимханов М.К. сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и вынес на голосование предложение о закрытии Собрания.

В голосовании приняло участие 2 голоса. Итоги голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Собрания



А.У. Оспанова