



**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, Медеуский район, площадь Республики, 15.

Дата проведения: 31 мая 2017 года.

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

Время проведения собрания: с 10:55 часов до 12:00 часов времени Астаны.

Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 26 апреля 2017 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 31 мая 2017 года, в случае, если на 30 мая 2017 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 28 апреля 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 27 апреля 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На момент окончания регистрации участников Собрания 30 мая 2017 года было зарегистрировано акционеров или их представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 28,04% от общего количества голосующих акций Банка. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) 30 мая 2017 года Собрание признано не состоявшимся, в виду отсутствия кворума Собрания.

На дату проведения повторного Собрания общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 8 акционеров.

| | | |
|--|------------|------|
| 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 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 4 акционера и 9 представителей акционеров, в том числе один из представителей представлял интересы 6 акционеров-держателей привилегированных акций.

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 100% |
| | 6 440 000* штук | 100% |
| Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания | <u>4 763 500 голосов</u> акционеров Банка, владеющих простыми акциями | <u>79,52%</u> от количества голосующих акций Банка |
| | <u>5 212 460*</u> голосов акционеров, представленных на Собрании | <u>80,94%</u> от общего количества размещенных акций Банка |

*Количество голосующих акций Банка по пятому вопросу повестки дня Собрания в соответствии со ст.13 Закона об АО.

На момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 4 763 500 голосов или 79,52 % общего количества голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Туганбай Д.С. – член Совета директоров;
- 2) Жакубаева М.К. – Первый Заместитель Председателя Правления;
- 3) Ибраева К.Б. – Заместитель Председателя Правления;
- 4) Сарсенбаева А.К. – Директор Юридического департамента;
- 5) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 6) Андреев Д.В. – Руководитель Службы корпоративного управления.

Председатель Совета директоров Люхудзяев Фарид поздоровался с участниками Собрания и предложил открыть Собрание, 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» – 18 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

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

Г-н Люхудзяев Ф. 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.

Итоги голосования:

«За» – 18 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Тайлыбаеву Д.М.

Председатель Собрания Тайлыбаев Д.М. поприветствовал участников 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.

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 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 18 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 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.**

Далее 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 18 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 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 присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной, и не отличается от повестки дня несостоявшегося Собрания.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2016 год и Отчета аудиторской организации за 2016 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2016 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2016 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в новой редакции.

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 4 763 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 763 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2016 год и Отчета аудиторской организации за 2016 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2016 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2016 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня Собрания «**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2016 год и Отчета аудиторской организации за 2016 год**».

В голосовании приняло участие 4 763 500 голосов:

«За» – 4 763 500_голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно:

Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в том числе:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в составе собственных средств;
- Отчет о движении денег;
- Примечания к финансовой отчетности.

Второй вопрос повестки дня Собрания «**Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2016 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2016 года**».

В голосовании приняло участие 4 763 500 голосов:

«За» – 4 653 500 голосов;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

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

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2016 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2016 года на следующих условиях:

- Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 472 500 000 (четыреста семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге;
- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 1 050 тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – за заверченный 2016 финансовый год.
- Дата начала выплаты дивидендов – с 19 июня 2017 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 июня 2017 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 не начислять и не выплачивать.

3. Чистый доход Банка за 2016 год в размере 4 977 098 006,43 (четыре миллиарда девятьсот семьдесят семь миллионов девяносто восемь тысяч шесть тенге и сорок три тиын) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

Третий вопрос повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения».

В голосовании приняло участие 4 763 500 голосов:

«За» – 4 763 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2016 года.

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

В голосовании приняло участие 4 763 500 голосов:

«За» – 3 427 500 голосов;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – 1 226 000 голосов.

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

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2016 года.

Пятый вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в новой редакции».

В голосовании приняло участие 5 212 460 голосов:

«За» – 5 102 460 голосов, в том числе:

– 4 763 500 голосов, принадлежащих акционерам владеющими простыми акциями;

– 448 460 голосов, принадлежащих акционерам владеющими привилегированными акциями;

«Против» – 110 000;

– 110 000 голосов, принадлежащих акционерам владеющими простыми акциями;

– 0 голосов, принадлежащих акционерам владеющими привилегированными акциями;

«Воздержался» – нет.

Решения принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Таким образом, в рамках пятого вопроса повестки дня Собрания приняты следующие решения:

1. Утвердить Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке, в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Правила выкупа АО «КазИнКомБанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций, утвержденное Годовым общим собранием акционеров Банка от 15 апреля 2006 года.

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

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 18 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель Собрания объявил о том, что повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK» исчерпана, предложил закрыть Собрание.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь собрания:



Д.В. Андреев