



**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Банк «Bank RBK»,**  
**проводимого путем заочного голосования**  
**без проведения заседания общего собрания акционеров**

г. Алматы

«10» августа 2016 года

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество).

Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Исполнительный орган).

Место нахождения Исполнительного органа: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата, время и место проведение подсчета голосов: 10 августа 2016 года с 10:10 до 12:00 часов по времени Астаны по месту нахождения Исполнительного органа.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка, проводимое путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени), было созвано по инициативе крупного акционера Банка товарищества с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению имуществом «Фонд-Инвест» (далее – Крупный акционер).

Акционеры были извещены о проведении Собрания посредством направления индивидуальных писем Банка от 24 июня 2016 года, а также 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 23 июня 2016 года на 00 часов 00 минут АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK» общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 25 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 3 акционера.

Общее количество объявленных акций	7 500 000	штук, из них:
общее количество простых акций	7 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	2 000 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	5 000 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) в обществе с числом акционеров менее ста функций

счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно решения Годового общего собрания акционеров Банка от 30 мая 2016 года секретарем общего собрания акционеров избран Андреев Д.В., который осуществил подсчет голосов по Бюллетеням.

В соответствии со статьей 45 Закона об АО в случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

На Собрании по состоянию на 10:10 часов 10 августа 2016 года было представлено 13 Бюллетеней. В соответствии со статьей 49 Закона об АО все поступившие Бюллетени заполнены должным образом и признаны действительными. В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об АО на момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 525 130 штук простых акций Банка или 90,502% от общего количества голосующих акций АО «Bank RBK».

Кворум (90,502%) соблюден. Собрание правомочно принимать решения.

### **Повестка дня:**

- 1. Избрание нового члена Совета директоров АО «Bank RBK», а также определение его срока полномочий, размера и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.**

Внеочередным общим собранием акционеров Банка 30 ноября 2012 года было принято решение определить состав Совета директоров АО «Bank RBK» в количестве 8 человек.

На текущий день Совет директоров Банка состоит из 7 человек.

На вакантное место Крупный акционер предложил избрать своего представителя Досымбекову Диляру Нурлановну.

В соответствии со статьей 54 Закона об АО, так как на одно место в Совет директоров баллотировался один кандидат, кумулятивное голосование в Бюллетенях не применялось.

Голосование осуществлялось по принципу: «одна акция – один голос» в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об АО. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение принималось простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Порядок голосования и подсчета голосов по принимаемому на настоящем Собрании решению:

- голосование осуществлялось посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, т.е. путем представления Бюллетеней с указанием голосов, принадлежащих акционеру и вариантом выбранного решения;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в бюллетене для голосования на Собрании);
- каждый акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался»;
- Секретарь Собрания 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, отнимается

количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался».

Для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания акционеры проголосовали по следующим пунктам:

1. **Избрать Досымбекову Диляру Нурлановну членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

**Итоги голосования:**

«За» – 4 525 130 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

2. **Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляры Нурлановны – 5 (пять) лет.**

**Итоги голосования:**

«За» – 4 525 130 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

3. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей члену Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляре Нурлановне в соответствии с Приложением 1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK», проводимого путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.**

**Итоги голосования:**

«За» – 4 525 130 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

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

1. **Избрать Досымбекову Диляру Нурлановну членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
2. **Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляры Нурлановны – 5 (пять) лет.**
3. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей члену Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляре Нурлановне в соответствии с Приложением 1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK», проводимого путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.**

Секретарь Собрания



Д.В. Андреев