



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

г. Алматы

«15» ноября 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.

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 создано по инициативе Совета директоров Банка в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

Дата, время и место проведения подсчета голосов Собрания: 15 ноября 2016 года с 10:10 до 12:00 часов по времени Астаны по месту нахождения Исполнительного органа.

Акционеры были извещены о проведении Собрания посредством направления индивидуальных писем Банка от 30 сентября 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 22 сентября 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 об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно решению 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 15 ноября 2016 года было представлено 14 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 4 790 319 штук акций Банка или 87,8958% от общего количества размещенных акций АО «Bank RBK», в том числе:

- 4 340 320 штук простых акций Банка или 86,8064% от общего количества голосующих акций АО «Bank RBK»;
- 449 999 штук привилегированных акций или 99,9998% от общего количества привилегированных акций АО «Bank RBK».

Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**
- 2. Об изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Bank RBK».**
- 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».**
- 4. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».**
- 5. Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».**
- 6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».**

Порядок голосования и подсчета голосов по принятым на настоящем Собрании решениям:

- 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»;

*В соответствии со статьей 50 Закона об АО голосование на Собрании будет осуществляться по принципу **«одна акция - один голос»**.*

В соответствии со статьей 13 Закона об АО привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом по вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями.

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

Для соблюдения адекватного соотношения собственного капитала к растущим активам в соответствии со Стратегией развития Банка Советом директоров Банка было предложено проголосовать за увеличение количества объявленных простых акций АО «Bank RBK» на

3 000 000 простых акций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Bank RBK» на 3 000 000 (три миллиона) простых акций.

В голосовании принимали участие акционеры, владеющие простыми акциями Банка.

Итоги голосования:

«За» – 4 340 320 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня Собрания **Об изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Bank RBK».**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24 ноября 2015 года №422-V предусматривается право Исполнительного органа Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, в случае отсутствия возможности отмены выплаты дивидендов по привилегированным акциям, такие акции должны будут исключаться из расчета регуляторного капитала в размере 20%, 50%, 80% и 100% ежегодно от суммы размещенных привилегированных акций начиная с 01 января 2017 года.

В связи с вышеизложенным акционерам было предложено проголосовать за изменение порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка, а именно предусмотреть право Исполнительного органа Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если такое начисление приведет к снижению нормативов ниже установленных значений.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предусмотреть право Исполнительного органа Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если такое начисление приведет к снижению нормативов ниже установленных значений.

Итоги голосования:

«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:

- 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
- 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня Собрания: **Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».**

В целях приведения Устава АО «Bank RBK» в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующих деятельность финансовых организаций, а также необходимостью внесения изменений в части изменения порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка, акционерам Банка предложено проголосовать за утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK», утвержденный решением Внеочередного собрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить "Изменения и дополнения в Устав АО «Bank RBK»", утвержденный решением Внеочередного собрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.

Итоги голосования:

«За» — 4 790 319 голосов, в том числе:

- 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
- 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.

«Против» — 0 голосов

«Воздержался» — 0 голосов

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания: **Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».**

В целях приведения Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующих деятельность финансовых организаций, а также внесенными изменениями в Устав АО «Bank RBK», акционерам Банка предложено проголосовать за утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK», утвержденный решением Внеочередного собрания акционеров Банка от 30 ноября 2012 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить "Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK»", утвержденный решением Внеочередного собрания акционеров Банка от 30 ноября 2012 года.

Итоги голосования:

«За» — 4 790 319 голосов, в том числе:

- 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
- 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.

«Против» — 0 голосов

«Воздержался» — 0 голосов

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня Собрания: **Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».**

В связи с изменением порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка акционерам Банка предложено проголосовать за утверждение изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка от 29 мая 2014 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить "Изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «Bank RBK»", утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка от 29 мая 2014 года.

Итоги голосования:

«За» — 4 790 319 голосов, в том числе:

- 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
- 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.

«Против» — 0 голосов

«Воздержался» — 0 голосов

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня Собрания: **Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».**

В целях приведения Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, а также в целях актуализации и приведения в соответствие с внесенными изменениями в Устав Банка, акционерам Банка предложено проголосовать за утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить "Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK»", утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.

Итоги голосования:

«За» — 4 790 319 голосов, в том числе:

- 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
- 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.

«Против» — 0 голосов

«Воздержался» — 0 голосов

Решение принято единогласно.

Секретарь Собрания



Д.В. Андреев