



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

г. Алматы

«25» марта 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.

Место проведения собрания: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK».

Уведомления о проведении Собрания были направлены акционерам посредством направления индивидуальных писем от 08 февраля 2016 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 04 февраля 2016 года на 00 часов 00 минут 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 25 марта 2016 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK» общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 26 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	2 789 500	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	4 210 500	штук
привилегированных акций	450 000	штук

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно решения Годового общего собрания акционеров Банка от 29 мая 2014 года, Секретарем Собрания до переизбрания избран Андреев Д.В., который осуществил подсчет голосов по бюллетеням акционеров.

На основании справки подсчета голосов Собрания по состоянию на 10:05 часов 25 марта 2016 года было представлено 14 бюллетеней для заочного голосования на Собрании (далее – бюллетени). В соответствии со ст.49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 14 бюллетеней были признаны действительными, признанных недействительным бюллетеней нет, что составляет – 3 488 428 голосов или 82,85% от общего количества голосующих акций на момент начала проведения подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 3 488 428 штук простых акций Банка или 82,85% голосующих акций АО «Bank RBK».

Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».

По вопросу Повестки дня голосование осуществлялось по принципу: «одна акция – один голос» (в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

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 для голосования 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);
- при голосовании по вопросам повестки 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».

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций.

Советом директоров Банка было предложено выбрать аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015, 2016, 2017 годы – ТОО «BDO Kazakhstan».

Итоги голосования по вопросу повестки дня Собрания:

«За» — 3 488 428 голосов
«Против» — 0 голосов
«Воздержался» — 0 голосов

Решение принято единогласно:

Определить аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015, 2016, 2017 годы – ТОО «BDO Kazakhstan».

Секретарь Собрания



 Д.В. Андреев