



ПРОТОКОЛ
Внеочередного 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:

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата проведения: 29 декабря 2014 года.

Время регистрации: с 10⁰⁰ часов до 10⁵⁰ часов.

Время проведения собрания: с 11⁰⁰ часов до 12⁰⁰ часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было создано по инициативе крупного акционера АО «Bank RBK».

Уведомления о проведении Собрания были направлены акционерам посредством направления индивидуальных писем от 27 ноября 2014 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 26 ноября 2014 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK» общее количество акционеров АО «Bank RBK» владеющих простыми акциями – 24 акционера, владеющих привилегированными акциями – 7 акционеров.

Общее количество объявленных акций	4 000 000	штук, из них:
общее количество простых акций	3 500 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	500 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	3 000 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук

В соответствии с действующим законодательством 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), 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.

Общее количество размещенных простых акций	3 000 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0	штук

Общее количество голосующих акций	3 000 000	штук
--	------------------	-------------

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 4 акционера и 13 представителей акционеров.

На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:

– 2 313 775 голосов или 77,126% от общего количества голосующих акций на момент проведения Собрания.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 2 313 775 штук простых акций или 77,126% голосующих акций АО «Bank RBK».

Председатель Совета директоров Люхудзяев Фарид поприветствовал участников собрания и сообщил, что в связи с изменением структуры акционеров Банка возникла необходимость изменения состава Совета директоров.

Далее г-н Люхудзяев Ф. предложил открыть Собрание, зачитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.**

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 17 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, а также напомнил, что Годовым общим собранием акционеров Банка, проведенным 29 мая 2014 года, Председателем Собрания до переизбрания был избран Игильман Асылбек Мұхамедұлы и Секретарем Собрания до переизбрания был избран Андреев Дмитрий Викторович. В связи с чем г-н Люхудзяев Ф. предложил Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.

Итоги голосования:

«За» – 17 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Люхудзяев Ф. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: **Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.**

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Игильман А.М.

Председатель Собрания Игильман А.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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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 (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании);
- 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, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума;
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Секретарем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 17 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 17 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.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 Игильман А.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 поднятием руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 17 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 17 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе крупного акционера АО «Bank RBK» и доложил что, по вопросам повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK»;
2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения;
3. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

В соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится 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 Игильман А.М. вынес вопрос об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

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

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK»;
2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения;
3. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки

дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

По первому вопросу повестки дня Собрания «**Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK»**». Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Совета директоров Банка Люхудзяеву Ф.

В соответствии с пп.3) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Докладчик г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 06 мая 2014 года №79 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности» с 01 января 2015 года установлены новые требования к минимальному размеру уставного капитала для Банков второго уровня.

Г-н Люхудзяев Ф. предложил акционерам Банка рассмотреть возможность увеличения количества объявленных акций Банка до 7 500 000 (семи миллионов пятисот тысяч) акций, в том числе увеличить количество объявленных простых акций до 7 000 000 (семи миллионов) штук. Данное увеличение объявленных акций Банка позволит своевременно принимать решения по размещению акций Банка для соблюдения адекватного соотношения собственного капитала к растущим активам в соответствии со стратегией развития Банка. После увеличения количества объявленных акций Банка структура объявленных акций АО «Bank RBK» будет выглядеть следующим образом:

Количество объявленных акций АО «Bank RBK» – 7 500 000 (семь миллионов пятисот тысяч) акций, в том числе:

- количество простых акций – 7 000 000 (семь миллионов) простых акций;
- количество привилегированных акций – 500 000 (пятисот тысяч) привилегированных акций.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK» на 3 500 000 (три миллиона пятисот тысяч) штук до 7 000 000 (семи миллионов) штук.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 2 313 775 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Bank RBK» на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук до 7 000 000 (семи миллионов) штук.
2. Исполнительному органу провести необходимые мероприятия для регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK» в уполномоченном органе.

По второму вопросу повестки дня Собрания «**Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения**».

Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Совета директоров АО «Bank RBK» Люхудзяеву Ф.

Г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что в связи изменением структуры акционеров Банка возникла необходимость изменения состава Совета директоров, а также сообщил о поступлении предложений от г-на Идрисова Д.А. и г-жи Ким Г.С. касательно изменения состава Совета директоров.

Дополнительно г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что в соответствии с п.4 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по собственной инициативе досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Bank RBK» Жакубаевой Марпу Каримовны (уведомление вх. №12174 от 04 ноября 2014 года) и Ермембетова Азата Шинасиловича (уведомление вх. №13116 от 15 декабря 2014 года).

В связи с чем г-н Люхудзяев Ф. предложил избрать на данные вакантные должности Касенова Армана Бакитжановича (представитель акционера Идрисова Д.А.) членом Совета директоров АО «Bank RBK» и Туғанбай Данияр Серікұлы (представитель акционера Ким Г.С.) членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года; определить срок полномочий новых членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 5 (пять) лет; определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения новым членам Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с Приложением.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Вместе с тем, Председатель Собрания сообщил, что в соответствии с п.3 ст.54 Закона РК «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров будут осуществляться без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос», так как на одно место в Совет директоров баллотируется один кандидат.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение: «**Об избрании Касенова Армана Бакитжановича членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года**».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«Об определении срока полномочий члену Совета директоров АО «Bank RBK» Касенову Арману Бакиджановичу – 5 (пять) лет».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«Об определении размера вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Касенову Арману Бакиджановичу в соответствии с Приложением».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«Об избрании Туғанбай Данияр Серікұлы членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«Об определении срока полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Туғанбай Данияр Серікұлы – 5 (пять) лет».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«Об определении размера вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Туғанбай Данияр Серікұлы в соответствии с Приложением».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Далее Г-н Люхудзяев Ф. предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «BankRBK» Ниязова Абдугани Валиевича.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение:
«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «BankRBK» Ниязова Абдугани Валиевича».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 308 275 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 5 500 голосов.

Решение принято большинством.

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

1. Избрать Касенова Армана Бакитжановича членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года;
2. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Касенова Армана Бакитжановича – 5 (пять) лет;
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Касенову Арману Бакитжановичу в соответствии с Приложением;
4. Избрать Туғанбай Данияр Серікұлы членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года;
5. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Туғанбай Данияр Серікұлы – 5 (пять) лет;
6. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Туғанбай Данияр Серікұлы в соответствии с Приложением.
7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «BankRBK» Ниязова Абдугани Валиевича.

По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции» выступил Председатель Собрания Игильман А.М.

Председатель Собрания Игильман А.М. сообщил, что в связи с внесенными изменениями и дополнениями в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций и в целях актуализации и приведения в соответствие с положениями нормативных правовых актов Республики Казахстан предложил Собранию утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование утверждение Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» подписать Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.

редакции.

3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в уполномоченных государственных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также извещению Национального Банка Республики Казахстан.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции» Председатель Собрания Игильман А.М. сообщил, что в целях актуализации и приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Республики Казахстан было разработано Положение о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

В Положение о Совете директоров Банка внесены изменения по порядку созыва заседаний Совета директоров, повышены требования к качеству материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров, изменен порядок направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, расширена глава, регулирующая деятельность комитетов при Совете директоров, включена статья, определяющая права и обязанности членов Совета директоров, а также статья направленная на усиление контроля за исполнением решений Совета директоров.

Председатель Собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы по четвертому вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания предложил участникам Собрания проголосовать за утверждение Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2012 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 313 775 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 313 775 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2012 года.

Председатель объявил о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK» исчерпана, предложил закрыть Собрание, и вынес данное предложение на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 17 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 17 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель Собрания

А.М. Игильман

Секретарь Собрания

Д.В. Андреев

Акционеры, владеющие десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшие в Общем собрании акционеров:

ТОО Дирекция по управлению имуществом «Фонд-Инвест» (18,00%)



Люхузьяев Фарид (11,00%)