



**ПРОТОКОЛ**  
**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, улица Фурманова, 269а.

**Дата проведения:** 30 мая 2016 года.

**Время регистрации:** с 10<sup>00</sup> часов до 10<sup>50</sup> часов.

**Время проведения собрания:** с 11<sup>00</sup> часов до 12<sup>00</sup> часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от 27 апреля 2016 года.

Акционеры были извещены о проведении Собрания посредством направления индивидуальных писем Банка от 29 апреля 2016 года, а также размещения информации на официальных сайтах Банка и АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Казахстанская фондовая биржа) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Советом директоров Банка 13 мая 2016 года было принято решение об изменении места проведения Собрания. Акционеры извещены о таких изменениях посредством направления индивидуальных писем Банка от 13 мая 2016 года, а также размещения информации на официальных сайтах Банка и Казахстанской фондовой биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 28 апреля 2016 года 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 30 мая 2016 года на 00 часов 00 минут в целях соблюдения прав акционеров по участию в управлении Обществом.

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, в том числе:	7 500 000	штук
общее количество простых акций	7 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	5 000 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	2 000 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук

Голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 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	5 000 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0	штук
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>5 000 000</b>	<b>штук</b>

Для участия в Собрании прошли регистрацию 3 акционера и 10 представителей акционеров.

**В соответствии со справкой подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:**

4 388 500 голосов или 87,77 % от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 388 500 штук простых акций или 87,77 % голосующих акций АО «Bank RBK».

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Сайденов А.Г. – независимый директор - член Совета директоров;
- 2) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров;
- 3) Жакубаева М.К. – Первый Заместитель Председателя Правления;
- 4) Игильман А.М. – Управляющий директор, Корпоративный секретарь;
- 5) Андреев Д.В. – Заместитель руководителя 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.**

**Итоги голосования:**

«За» – 13 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 Игильман Асылбек Мұхамедұлы, а Секретарем Собрания Андреева Дмитрия Викторовича.

**Итоги голосования:**

«За» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

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 акций указано 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 подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- 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» и «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 Игильман А.М. вынес вопрос на голосование.

В соответствии со ст.46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 13 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 13 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 путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 13 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 13 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

По инициативе Совета директоров Банка 13 мая 2016 года было принято решение о внесении дополнения в Повестку дня Собрания. Акционеры извещены о данном дополнении посредством направления индивидуальных писем Банка от 13 мая 2016 года, а также размещения информации на официальных сайтах Банка и Казахстанской фондовой биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», созданное по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» в течение пяти месяцев по окончании финансового года. О вопросах повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015 год и Отчета аудиторской организации за 2015 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2015 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2015 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. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.

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 предложенной повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Поднятием руки г-н Джусангалиев Р.А. (представитель акционера Джаксалыковой Д.Е.) сообщил, что акционер, интересы которого он представляет, не получил извещение о включении в Повестку дня Собрания дополнительного вопроса.

Председатель Собрания Игильман А.М. сообщил, что акционеры были извещены посредством направления индивидуальных писем Банка, а также размещения информации о включении в Повестку дня Собрания дополнительного вопроса на официальных сайтах Банка и Казахстанской фондовой биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. запросил предоставить уведомление об отправке акционеру, интересы которого он представляет, извещения о включении дополнительного вопроса в повестку дня Собрания.

Председатель Собрания Игильман А.М. отметил, что за дополнительными разъяснениями можно будет обратиться после проведения Собрания.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### **Р Е Ш И Л И:**

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

- 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015 год и Отчета аудиторской организации за 2015 год.**
- 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2015 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.**
- 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2015 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. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.**

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015 год и Отчета аудиторской организации за 2015 год»** Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Первому Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. проинформировала участников Собрания о том, что аудит финансовой отчетности Банка за 2015 год проводился аудиторской организацией ТОО «BDO Kazakhstan» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность Банка представлена:

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

За отчетный год Банком была получена чистая прибыль в размере 290,2 млн. тенге. При этом за 9 месяцев 2015 года прибыль составила 3,8 млрд. тг. Убыток за 4 квартал был обусловлен острым дефицитом тенговой ликвидности, вызванной массовой конвертацией вкладчиками своих средств в иностранную валюту на фоне девальвационных ожиданий. Данный факт вызвал резкий рост ставок на тенговые ресурсы, а также вынудил Банк заключать дорогостоящие сделки «прямое РЕПО» и «СВОП», ставки по которым в конце 2015 года доходили до рекордных 300% годовых. Однако с начала 2016 года мы видим стабилизацию ситуации и уже за 4 месяца 2016 года Банк получил чистую прибыль в размере 933,0 млн. тг.

Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитного портфеля составил 19,4 млрд. тенге, что в 2,4 раза превышает показатель за 2014 год. Чистый непроцентный доход за отчетный период снизился на 303% и составил -5,7 млрд. тенге, что обусловлено, как было указано выше, расходами по сделкам «СВОП».

Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Показатели достаточности капитала составили: K1-1 – 0,07, K1-2 – 0,075, K2 – 0,089. Показатель уровня ликвидности (K4) – 0,499.

Таким образом, истекший финансовый 2015 год Банк в целом завершил с положительными показателями. Г-жа Жакубаева М.К. предложила утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность за 2015 год.

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

Поднятием руки представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. просил дать разъяснения о понесенных убытках Банка от курсовой разницы и дать прогноз о возможных размерах убытков Банка.

Г-жа Жакубаева М.К. проинформировала, что убытки были только по операциям РЕПО, но в целом убытки Банком понесены не были.

Далее представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. задал вопрос о размере чистого дохода Банка.

Г-жа Жакубаева М.К. проинформировала, что Банком была получена чистая прибыль в размере 290,2 млн. тенге.

Дополнительных вопросов из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Отчета независимых аудиторов и финансовую отчетность Банка за 2015 год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И:**

**Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2015 год, 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.**

По второму вопросу повестки дня Собрания **«Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2015 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2015 года»** Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Первому Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. сообщила, что по итогам 2015 финансового года чистая прибыль Банка, подтвержденная отчетом независимых аудиторов, составила 290 224 тыс. тенге. Принимая во внимание, что в 2012 году Банком были размещены привилегированные акции, а также руководствуясь нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк должен выплатить дивиденды по привилегированным акциям Банка.

В соответствии с Уставом Банка гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию выплачивается один раз в год и установлен в размере 0,01 тенге, в случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, получен убыток, то выплачивается гарантированный размер дивиденда.

Уставом Банка предусмотрен порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям в зависимости от размера чистой прибыли и уровня инфляции за прошедший финансовый год.

Таким образом, принимая во внимание, что чистая прибыль Банка за 2015 год ниже расчетной суммы дивидендов по привилегированным акциям, в соответствии с порядком, установленным Уставом, на выплату направляется вся чистая прибыль Банка, полученная за 2015 год.

В связи с этим объем выплаты дивидендов за 2015 год по привилегированным акциям составляет 290 224 тыс. тенге.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2015 года составляет 644,94 тенге (*количество размещенных привилегированных акций – 450 000 шт.*).

В связи с этим г-жа Жакубаева М.К. предложила утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2015 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям всю чистую прибыль, полученную за 2015 финансовый год (290 224 тыс. тенге);
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 644,94 тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2015 финансовый год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – 16 июня 2016 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 13 июня 2016 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.

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 вынес на голосование вопрос о распределении чистого дохода Банка.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 278 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержалось» – 110 000 голосов.



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

## Р Е Ш И Л И:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2015 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2015 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям всю чистую прибыль, полученную за 2015 финансовый год (290 224 тыс. тенге);
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 644,94 тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2015 финансовый год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – 16 июня 2016 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 13 июня 2016 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.

По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения» Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Первому заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. сообщила, что в 2015 году обращения на действия Банка и его должностных лиц от акционеров не поступали.

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 на голосование вопрос о принятии к сведению информации об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2015 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### Р Е Ш И Л И:

**Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2015 года.**

По четвертому вопросу повестки дня Собрания «**Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK»**» Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Совета директоров Люхудзяеву Фариду, который проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.

Наименование органа банка	Должностной оклад, в тыс. тенге (в т.ч. соц. выплаты)	Премии, бонусы, в тыс. тенге	Вознаграждение, в тыс. тенге	Итого начислено доходов, в тыс. тенге
Исполнительный орган	171 640	-	-	171 640
Совет директоров	-	-	166 403	166 403

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

Путем поднятия руки представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. обратился с вопросом о количестве членов Правления Банка.

Игильман А.М. сообщил, что количественный состав Правления Банка 7 человек.

Далее представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. запросил информацию о размере и составе вознаграждения исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2015 года в развернутом виде, отдельно по каждому члену Правления Банка.

Председатель Собрания Игильман А.М. сообщил, что Собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, вместе с тем он отметил что дополнительные вопросы можно будет задать после Собрания.

Дополнительных вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания предложил участникам Собрания принять к сведению представленную информацию и приступить к голосованию по четвертому вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 278 500 голосов;

«Против» – 110 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

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

### Р Е Ш И Л И:

**Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.**

По пятому 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. предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «BankRBK» Касенова Армана Бакитжановича.

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

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 «Bank RBK» Касенова Армана Бакитжановича».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-н Люхудзяев Ф. предложил избрать на вакантную должность Токсанбаева Гани Берекетевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK»; определить срок полномочий нового члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 5 (пять) лет. Общий профессиональный стаж работы Токсанбаева Г.Б. составляет более 15 лет, в том числе опыт работы в международных юридических и финансовых организациях. Более подробная информация о кандидате в раздаточных материалах.

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 Токсанбаева Гани Берекетевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование поступившее предложение: **«Об определении срока полномочий независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» Токсанбаева Гани Берекетевичу – 5 (пять) лет».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 388 500 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Игильман А.М. озвучил состав Совета директоров Банка:

- 1 Люхудзяев Фарид – Председатель Совета директоров;
- 2 Сайденов Анвар Галимуллаевич – Независимый директор - член Совета директоров;
- 3 Мажинов Игорь Шарипканович – член Совета директоров;
- 4 Радостовец Николай Владимирович – Независимый директор - член Совета директоров;
- 5 Ертаева Нургуль Алдашевна – Независимый директор - член Совета директоров;
- 6 Туғанбай Данияр Серікұлы. – член Совета директоров;
- 7 Токсанбаев Гани Берекетевич – Независимый директор - член Совета директоров,

размеры и условия выплаты вознаграждения, которых установлены в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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

Представитель акционера г-н Джусангалиев Р.А. попросил разъяснить обоснования размеров вознаграждения членам Совета директоров Банка при понесенных убытках Банка за 2015 год.

Председатель Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что на фоне общего экономического спада члены Совета директоров смогли вывести Банк в первую десятку банков страны и правильно выстроенные управленческие решения позволили завершить 2015 финансовый год с прибылью. В связи с чем акционерам было предложено рассмотреть возможность утверждения предложенных размеров и состава вознаграждения членам Совета директоров.

Дополнительных вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 388 500 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 278 500 голосов;  
«Против» – 110 000 голосов;  
«Воздержался» – нет.

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

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

1. **Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» Касенова Армана Бакитжановича.**
2. **Избрать Токсанбаева Гани Берекетевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
3. **Определить срок полномочий независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» Токсанбаева Гани Берекетевича – 5 (пять) лет.**
4. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с приложением № 1 к Протоколу Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».**

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

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 13 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 13 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.

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» (18,23%)



Люхудзяев Фарид (11,37%)