



ПРОТОКОЛ № 3
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:

050013, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

Место проведения собрания:

050013, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

Дата проведения: 30 октября 2020 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов времени г. Нур-Султан.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 29 сентября 2020 года протокол №9.4.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 31 октября 2020 года, в случае, если на 30 октября 2020 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 30 сентября 2020 года, а также путем размещения информации на интернет ресурсах Банка, Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 30 сентября 2020 года АО «Центральным депозитарием ценных бумаг».

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 3 акционера.

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 об АО). В число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также, если иное не предусмотрено Законом об АО, акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

В соответствии со справкой о наличии кворума на начало Собрания от 30 октября 2020 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 1 (один) акционер.

Общее количество размещенных простых акций	1 605 990 000	штук
Общее количество размещенных привилегированных акций	450 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Общее количество голосующих акций Банка	1 605 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	1 600 000 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 600 000 000 голосов или 99,627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Мадиева К.Ч. – Корпоративный секретарь;
- 2) Оспанова А.У. – Старший менеджер Фондового управления.

Г-жа Мадиева К.Ч. поздоровалась с участниками Собрания, поблагодарила за участие акционера, и предложила открыть Собрание, зачитала итоги регистрации акционеров и предложила проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.**

Предложение было вынесено на голосование.

В соответствии с пп.3) п.1 ст.50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.

Итоги голосования:

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-жа Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-жа Мадиева К.Ч. сообщила, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложила избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну и Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

В соответствии с п.4 ст.48 Закона об АО голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-жа Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну, Секретарем Собрания Оспанову Айгуль Умаровну.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. поприветствовала участников Собрания и предложила по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона об АО и 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;
- 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, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «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 Мадиева К.Ч. вынесла вопрос на голосование.

В соответствии со п.1 ст.46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 голос, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования **принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила 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 вынесла вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 голос, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»** Председатель Собрания сообщила, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО, созданное по инициативе Совета директоров Банка, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила задавать вопросы по первому вопросу повестки дня Собрания.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. вынесла на голосование утверждение повестки дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий

выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции».**

Г-жа Мадиева К.Ч. сообщила, что в соответствии с пп.1-1) п.1 ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества.

Далее г-жа Мадиева К.Ч. предоставила Кодекс корпоративного управления Банка в новой редакции.

Кодекс корпоративного управления в новой редакции был актуализирован и приведен в соответствие с Законом Республики Казахстан Об акционерных обществах и Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №188 от «12» ноября 2019 года.

В связи с вышеизложенным г-жа Мадиева К.Ч. предложила общему собранию акционеров: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции и признать утратившей силу Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK», утвержденного решением внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от «30» ноября 2012 года.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила задавать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции и признать утратившей силу Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK», утвержденного решением внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от «30» ноября 2012 года.**

В соответствии с п.2 ст.36 Закона об АО утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. **Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.**
2. **Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK», утвержденный решением внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 30 ноября 2012 года.**

По третьему вопросу повестки дня Собрания **«Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей».**

Г-жа Мадиева К.Ч. сообщила, что в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

31 октября 2019 года Советом директоров (протокол №10.3 от 18.10.19г.) было принято предварительное решение по избранию – Жамишева Болат Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – 1 (один) год, а также по переизбранию члена Совета директоров с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – 1 (один) год.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила задавать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение:

- 1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.**
- 2. Избрать – Жамишева Болат Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
- 3. Переизбрать члена Совета директоров с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **об определении срока полномочий избранных независимых директоров – членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.**

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Далее Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила: **определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:**

1. **За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1 к Протоколу.**
2. **Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».**
3. **Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.**

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила задавать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. вынесла на голосование поступившее предложение.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания **приняты следующие РЕШЕНИЯ:**

1. **Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.**
2. **Избрать Жамишева Болата Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
3. **Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
4. **Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.**
5. **Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:**
 - 5.1. **За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.**
 - 5.2. **Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».**

