



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:

Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47

Место проведения собрания:

Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47

Дата проведения: 17 мая 2012 г.

Время регистрации: с 10⁰⁰ часов до 10³⁰ часов.

Время проведения собрания: с 11⁰⁰ часов до 13⁰⁰ часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от «13» апреля 2012 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 16 апреля 2012 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 13 апреля 2012 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 21 акционер, владеющих привилегированными акциями – 6 акционеров.

Общее количество объявленных акций	2 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	1 500 000 штук
общее количество привилегированных акций	500 000 штук
Количество неоплаченных акций	
простых акций	1 000 000 штук
привилегированных акций	50 000 штук
Общее количество размещенных простых акций	
простых акций	500 000 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	500 000 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	500 000 штук

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 13 представителей акционеров:

П Р И С У Т С Т В О В А Л И:

Акционеры-собственники простых акций Банка (392 710 штук простых акций)		
Фамилия, имя, отчество акционера физического лица/ наименование юридического лица	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в количестве голосующих акций на момент собрания (392 710 акций)	Ф.И.О. акционера (представителя)
ТОО «АЛЕМТРЕЙДИНГКОММЕРЦ»	39 290 / 7,858%	АХМЕТОВА ГУЛЬМИРА ЖАСКАЙРАТОВНА (Доверенность от 27.04.2012 г.)
ТОО « INTERTRANS С. А.»	39 489 / 7,8978%	МЕДЕУОВА АЙГУЛЬ ТУРУСБЕКОВНА (Доверенность от 07.05.2012 г.)
ТОО «ВЕЛТОН»	39 400 / 7,88%	АБИЕВ ГАБИТ ТУЯКОВИЧ (Доверенность 11.05.2012г.)
ТОО «NORTH WIND»	40 000 / 8,00%	Директор – МАГАУОВ АДИЛЬ МАНАТОВИЧ
ТОО «ГЕФЕСТ КОММЕРЦ»	33 000 / 6,6%	Директор – БАЗИЛОВ АЛМАЗ САГЫНТАЕВИЧ
ГУ «КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»	7 000 / 1,4%	САТУБАЕВ САЛИМ АСКАРОВИЧ (Доверенность № от 27.04.2012 г.)
АКСАНОВА ЖАНАР ЭРНСТОВНА	13 000 / 2,6%	СМАИЛ ДАНАРА КЕНЖЕЕВНА (Доверенность от 10.05.2012 г.)
АЛИЯРОВА АДИНА ЕСЕНЖОЛОВНА	13 000 / 2,6%	ПОТАПОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (Доверенность от 15.05.2012 г.)
ЕЛГЕЛДИН ЖУМАЖАН МАЙДАНОВИЧ	25 160 / 5,032%	КОНЫСБАЕВ ДУМАН МЕДЕЛЬХАНОВИЧ (Доверенность 04.05.2012 г.)
ЕРМЕМБЕТОВ АЗАТ ШИНАСИЛОВИЧ	20 019 / 4,0038%	ОМАРБЕКОВА ЭЛЬМИРА ОРАЗАЛИЕВНА (Доверенность 07.05.2012 г.)
ЛЮХУДЗЯЕВ ФАРИД	55 000 / 11,00%	ОМАРОВА МАДИНА МАРАТОВНА (Доверенность 15.05.2012 г.)
МАЖИТОВА ДИЛЯРА АЛЕКСАНДРОВНА	15 271 / 3,0542%	ОМАРОВ ЕРМЕК КАИРБЕКОВИЧ (Доверенность 10.05.2012 г.)
РОЗМАНОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА	28 581 / 5,7162%	КОПБАЕВА ЕРКИН АКАТАЕВНА (Доверенность от 15.05.2012 г.)
НИЯЗОВ РУСТАМ АБДУГАНИЕВИЧ	12 000 / 2,4%	ПОТАПОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (Доверенность от 15.05.2012 г.)
НҰРЛАНҰЛЫ ДАМИР	12 500 / 2,5%	СМАИЛ ДАНАРА КЕНЖЕЕВНА (Доверенность от 16.05.2012 г.)

	392 710 / 78,542%	
--	-------------------	--

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

– 392 710 голосов или 78,542% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 392 710 штук простых акций или 78,542% голосующих акций АО «Bank RBK».

Член Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязов А.В. поприветствовал участников собрания и предложил открыть Собрание, засчитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать за признание Собрания правомочным и за его открытие.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Ниязов А.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.

Ниязов А.В. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Ниязов А.В. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, а также напомнил, что Годовым общим собранием акционеров Банка, проведенным 30 мая 2011 года, до переизбрания была избрана Председателем Собрания Медеуова А.Т., Внеочередным общим собранием акционеров Банка проведенным 18 июля 2011 года, до переизбрания был избран Секретарем Собрания Игильман А.М. В связи с чем, Ниязов А.В. предложил Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Ниязов А.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Медеуовой А.Т.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. поприветствовала участников и предложила утвердить следующие способы (формы), принципы, порядок голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрания:

1. Использовать в работе Собрания следующие способы (формы) и принципы голосования:

• По всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. 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, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде 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 Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 15 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. объявила о том, что по результатам голосования единогласно принято решение об утверждении предложенных способов (форм), принципов, порядка голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрания.

Далее Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила утвердить следующий регламент работы Собрания:

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 вынесла вопрос на голосование.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 15 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. объявила о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель Собрания продолжил Годовое общее собрание акционеров и предложил Члену Совета директоров АО «Bank RBK» господину Ниязову А.В. доложить о Повестке дня Годового общего собрания акционеров:

Г-н Ниязов А.В. сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год. Утверждение Отчета аудиторской организации за 2011 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2011 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Банка. Увеличение размера Резервного капитала Банка.
4. Об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2011 году и итоги их рассмотрения.
5. Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

Председатель Собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 392 710 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 392 710 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год. Утверждение Отчета аудиторской организации за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2011 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Банка. Увеличение размера Резервного капитала Банка.

3. Об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2011 году и итоги их рассмотрения.
4. Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

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

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год. Утверждение Отчета аудиторской организации за 2011 год» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Правления – Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик Туғанбай Д.С. проинформировал участников Собрания о том, что аудит финансовой отчетности Банка за 2011 год проводился, аудиторской организацией ТОО «BDO «Казахстанаудит» 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, содержащими краткое описание существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Активы Банка по состоянию на 01.01.2012 г. составили сумму 38 870 534 тыс. тенге, размер собственного капитала 5 469 619 тыс. тенге, установленные уполномоченным органом пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты за 2011 финансовый год соблюдались.

На 1 января 2012 года чистая нераспределенная прибыль составила сумму 20 073 тыс. тенге, 2 560 тыс. тенге – реализованный резерв по переоценке основных средств за отчетный период. Итого нераспределенная прибыль Банка за 2011 год составляет сумму 22 633 тыс. тенге.

Рентабельность капитала (ROE) составила 0.4 %

Рентабельность активов (ROA) составила 0.1%

Прибыль на одну акцию составляет 49 тенге

Таким образом, истекший финансовый 2011 год Банк завершил с положительными показателями. Туғанбай Д.С. предложил утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год и Отчет аудиторской организации за 2011 год.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынесла на голосования вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 392 710 голосов и озвучил результаты голосования:

- «За» - 392 710 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год, в том числе:

- *Отчет о финансовом положении*
- *Отчет о совокупном доходе*
- *Отчет об изменениях в составе собственных средств*
- *Отчет о движении денег*
- *Примечания, содержащие краткое описание существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию.*

Утвердить Отчет аудиторской организации за 2011 год.

По второму вопросу Повестки дня Собрания «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2011 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Банка. Увеличение размера Резервного капитала Банка» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Правления – Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик Туғанбай Д.С. проинформировал участников Собрания о том, что в соответствии с требованиями постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №196 от 28 августа 2009 года Банку необходимо сформировать Резервный капитал в сумме не менее:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;
- части нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям равной произведению нераспределенного дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

Отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации в 2011 году составило 6,03, что превышает более чем в пять раз предельно допустимые нормы, в связи с чем, нераспределенную прибыль за 2011 год необходимо направить на увеличение Резервного капитала.

В связи с чем, Туғанбай Д.С. предложил утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка полученного по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2011 год:

- 1) Дивиденды по простым акциям по итогам деятельности Банка за 2011 год – не начислять и не выплачивать;
- 2) Нераспределенную прибыль за 2011 год в полном размере направить на увеличение Резервного капитала Банка, что в сумме составляет 22 633 тыс. тенге.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос о распределении чистого дохода Банка.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 392 710 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 385 710 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 7000 голосов.

Решение принято простым большинством.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2011 год:

- 1) Дивиденды по простым акциям – не начислять и не выплачивать;*
- 2) Чистый доход Банка за 2011 год в размере 22 633 тыс. тенге направить на пополнение Резервного капитала Банка.*

По третьему вопросу Повестки дня Собрания Повестки дня «Об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2011 году и итоги их рассмотрения» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.

Докладчик Ниязов А.В. сообщил что в 2011 году от акционеров обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступали.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынесла вопрос на голосование с предложением принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2011 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 392 710 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 392 710 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 2011 года.

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания «Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка» Председатель Собрания Медеуова А.Т. ознакомила участников Собрания с представленным Председателем Совета директоров Отчетом о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка по итогам 2011 года.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы по четвертому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

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

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 392 710 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 392 710 голосов

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Принять к сведению информацию о составе и размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Банка:

Председатель объявила о том, что Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK» исчерпана, предложила закрыть Собрание, и вынесла данное предложение на голосование:

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 15 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель Собрания

А.Т. Медеуова

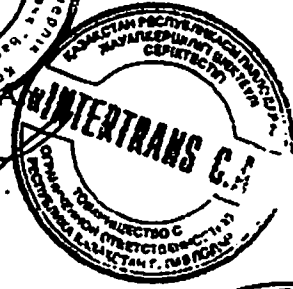
Секретарь Собрания

А.М. Игильман



Handwritten signatures and initials

ТОО «INTERTRANS»



М.П.

ТОО «АЛЕМТРЕЙДИНГКОММЕРЦ»



М.П.

ТОО «ВЕЛТОН»



М.п.

ТОО «ГЕФЕСТ КОММЕРЦ»



М.п.

ТОО «NORTH WIND»



М.п.

АКСАНОВА ЖАНАР ЭРНСТОВНА

АЛИЯРОВА АДИНА ЕСЕНЖОЛОВНА

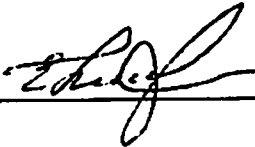
ЕЛГЕЛДИН ЖУМАЖАН МАЙДАНОВИЧ



ЕРМЕМБЕТОВ АЗАТ ШИНАСИЛОВИЧ



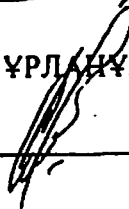
РОЗМАНОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА




НИЯЗОВ РУСТАМ АБДУГАНИЕВИЧ




НҮРЛАНҮЛЫ ДАМИР



ГУ «КОМИТЕТ ГОС ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МФ РК»



МАЖИТОВА ДИЛЯРА АЛЕКСАНДРОВНА



ЛЮХУДЗЯЕВ ФАРИД

