



**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:** 30 мая 2013 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 13<sup>00</sup> часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от 24 апреля 2013 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 29 апреля 2013 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 25 апреля 2013 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 20 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 7 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	500 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	1 000 000	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	1 000 000	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>1 000 000</b>	<b>штук</b>

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 12 представителей акционеров:

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

– 892 710 голосов или 89,27% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 892 710 штук простых акций или 89,27% голосующих акций АО «Bank RBK».

Заместитель Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Данияр Серікұлы 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» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Туғанбай Д.С. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-н Туғанбай Д.С. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Г-н Туғанбай Д.С. 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, г-н Туғанбай Д.С. предложил Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.

**Итоги голосования:**

«За» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Туғанбай Д.С. 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 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 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.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. вынесла вопрос на голосование.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 14 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 14 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. объявила о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, 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 14 голосов и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 14 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 продолжила Годовое общее собрание акционеров Банка и предложила Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туганбай Д.С. доложить о Повестке дня Годового общего собрания акционеров:

Г-н Туганбай Д.С. 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. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об изменении места нахождения АО «Bank RBK».
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

В соответствии 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 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 Медеуова А.Т. вынесла вопрос об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 892 710 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 Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об изменении места нахождения АО «Bank RBK».
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

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 Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Правления – Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик г-н Туғанбай Д.С. проинформировал участников Собрания о том, что аудит финансовой отчетности Банка за 2012 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;
- Примечания к финансовой отчетности.

По итогам 2012 года активы АО «Bank RBK» достигли 88,7 млрд. тенге, увеличившись с начала отчетного года на 128%, план по данному показателю выполнен на 99%. Рентабельность активов (ROA) составила 0,6%. Кредиты и авансы клиентам выросли на 312% до 65,3 млрд. тенге, план выполнен на 99%.

Обязательства за отчетный год увеличились на 119% до 73,3 млрд. тенге, план выполнен на 98%. Средства клиентов составили 73,0 млрд. тенге, увеличившись на 120%, план по данному показателю выполнен на 100%.

В 2012 году собственный капитал банка увеличился на 181% до 15,4 млрд. тенге за счет доп. эмиссии простых акций на сумму 5 млрд. тенге и привилегированных акций на сумму 4,5 млрд. тенге. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 3,8%.

За отчетный год банком была получена чистая прибыль в размере 400,6 млн. тенге, что в 20 раз превышает показатель за 2011 год, план выполнен на 169%. Чистый процентный доход

до формирования резервов под обесценения кредитного портфеля составил 4,1 млрд. тенге, что в 4,1 раза превышает показатель за 2011 год. Чистый непроцентный доход за отчетный период вырос в 3,7 раза и составил 1,2 млрд. тенге.

Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Показатели достаточности капитала составили: K1-1 – 0,17, K1-2 – 0,17, K2 – 0,18. Показатель уровня ликвидности (K4) – 0,71.

Таким образом, истекший финансовый 2012 год Банк завершил с положительными показателями. Г-н Туғанбай Д.С. предложил утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность за 2012 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.

Далее Председатель Собрания Медеуова А.Т. вынесла на голосования вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И :**

**Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность за 2012 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 утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка**». Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Правления – Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик г-н Туғанбай Д.С. сообщил, что по итогам 2012 финансового года чистая прибыль Банка подтвержденная отчетом независимых аудиторов составила 400 587 000 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 чистая прибыль  $\leq 0$ , то выплачивается гарантированный дивиденд.

Если  $0 < \text{ЧП} < N * 10\,000 * (i + 2\%)$ , где N-кол-во привилегированных акций, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года,

то  $D_{\text{пр/а}} = \text{ЧП}/N$ , где  $D_{\text{пр/а}}$  – дивиденд на одну привилегированную акцию. Если  $\text{ЧП} > N * 10\,000 * (i + 2\%)$ , то  $D_{\text{пр/а}} = 10\,000 * (i + 2\%)$ .

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение: нижнего предела инфляции на уровне 4%, верхнего предела инфляции на уровне 9%.

Таким образом,

Чистая прибыль по итогам 2012 года (ЧП) – 400 587 000 тенге.

Количество привилегированных акций (N) – 450 000 шт.

Инфляция (i) – 6%.

Расчет:

$$400\,587\,000 > 450\,000 * 10\,000 * (6\% + 2\%)$$

$$400\,587\,000 > 360\,000\,000$$

$$D_{\text{пр/а}} = 450\,000 * 10\,000 * (6\% + 2\%)$$

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2012 года составил 800 тенге.

Далее г-н 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 от 28 августа 2009 года №196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» 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.

В связи с чем, г-н Туғанбай Д.С. предложил утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка полученного по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2012 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2012 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) тенге.
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 800 (восемьсот) тенге.
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2012 год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – с 15 июня 2013 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 14 июня 2013 года.
  - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:  
Акционерное общество «Банк «Bank RBK», ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК в г. Алматы, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.  
Адрес: г. Караганда, ул. Бухар-Жырау, 47.
2. Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать;
3. Чистый доход Банка за 2012 год в размере 40 587 тыс. тенге направить на пополнение Резервного капитала Банка.

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 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 892 710 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И :**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2012 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2012 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) тенге.
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 800 (восемьсот) тенге.
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2012 год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – с 15 июня 2013 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 14 июня 2013 года.
  - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:  
Акционерное общество «Банк «Bank RBK», ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК в г. Алматы, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.  
Адрес: г. Караганда, ул. Бухар-Жырау, 47.
2. Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать;
  3. Чистый доход Банка за 2012 год в размере 40 587 тыс. тенге направить на пополнение Резервного капитала Банка.

По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 году и итоги их рассмотрения» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик г-н Туғанбай Д.С. сообщил, что в 2012 году обращения на действия Банка и его должностных лиц от акционеров 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 2012 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 892 710 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 2012 года.**

По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK» Председатель Собрания Медеуова А.Т. ознакомила участников Собрания с представленным Председателем Совета директоров

Отчетом о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2012 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 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 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 Исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2012 года.**

По пятому вопросу повестки дня Собрания «**Об изменении места нахождения АО «Bank RBK»**» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Члену Правления – Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик г-н Туғанбай Д.С. сообщил, что в 2012 году собственный капитал банка увеличился до 15,4 млрд. тенге за счет дополнительного размещения простых и привилегированных акций. Таким образом, размер собственного капитала Банка соответствует требованиям Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня» для банков имеющих регистрацию в городах Алматы и Астана. В связи с этим, предложил установить место нахождения АО «Bank RBK» по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания предложила участникам Собрания проголосовать за поступившее предложение об изменении места нахождения АО «Bank RBK».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И :**

- 1. Изменить место нахождения Акционерного общества «Банк «Bank RBK» с адреса: Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47 на адрес: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.**
- 2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры связанные со сменой места нахождения Банка.**

По шестому вопросу Повестки дня Собрания «**Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции**» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Докладчик г-н Туғанбай Д.С. сообщил, что в связи с внесенными изменениями и дополнениями в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, в том числе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 5 июля 2012 года № 30-V, а также в связи с изменением места нахождения Банка. На основании вышеизложенного г-н Туғанбай Д.С. предложил Собранию утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 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.
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

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 14 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Т. Медеуова

А.М. Игильман

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

**ОТ ИМЕНИ АКЦИОНЕРА ЛЮХУДЗЯЕВА ФАРИДА (11,00%)**

**ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО Ф.И.О.:**

Конбаев Э.А.