



ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество).

Место нахождения Исполнительного органа:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

Место проведения собрания:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата проведения: 02 сентября 2013 года.

Время регистрации: с 10⁰⁰ часов до 10⁵⁰ часов.

Время проведения собрания: с 11⁰⁰ часов до 12⁰⁰ часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от 31 июля 2013 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 02 августа 2013 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 01 августа 2013 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 19 акционер, 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 размещенных акций		
простых акций	1 000 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	500 000	штук
привилегированных акций	50 000	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
Общее количество голосующих акций	1 000 000	штук

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 8 акционеров и 6 представителей акционеров.

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

– 929 237 голосов или 92,92% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 929 237 штук простых акций или 92,92% 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.**

В соответствии пп.3) п.1 ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Туғанбай Д.С. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Открыть Собрание и признать его правомочным.**

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:

- 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.

Г-н Туғанбай Д.С. продолжил Внеочередное общее собрание акционеров и доложил что, о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».

Далее г-н Туғанбай Д.С. сообщил, что 14 августа 2013 года Советом директоров Банка было внесено предложение о внесении в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров дополнения в соответствии п.1 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а именно, повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Уведомления о внесении дополнения в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 15 августа 2013 года.

Таким образом, г-н Туғанбай Д.С. предложил акционерам дополнить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующим вопросом:

- Об изменении размера и условий выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK».

В связи с этим акционерам Банка было предложено утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в следующем виде:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
2. Об изменении размера и условий выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK».

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила проголосовать за внесение дополнения в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Возражений, либо дополнений по вопросам Повестки дня не поступило.

В соответствии п.3 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 Внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 929 237 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 929 237 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

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

- 1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**
- 2. Об изменении размера и условий выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK».**

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

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Г-н Туғанбай Д.С. предложил акционерам Банка рассмотреть возможность увеличения количества объявленных акций Банка до 4 000 000 (четыре миллиона) акций, в том числе увеличить количество объявленных простых акций до 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук. Данное увеличение объявленных акций Банка позволит своевременно принимать решения по размещению акций Банка для соблюдения адекватного соотношения собственного капитала к растущим активам в соответствии со стратегией развития Банка.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK» до 4 000 000 (четыре миллиона) акций, в том числе увеличить количество объявленных простых акций до 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 929 237 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 929 237 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить следующую структуру объявленных акций АО «Bank RBK»:
Количество объявленных акций – 4 000 000 (четыре миллиона) акций, в том числе:
 - количество простых акций – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) простых акций;
 - количество привилегированных акций – 500 000 (пятьсот тысяч) привилегированных акций;
2. Исполнительному органу провести необходимые мероприятия для регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK» в уполномоченном органе.

По второму вопросу повестки дня Собрания «Об изменении размера и условий выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK». Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово Заместителю Председателя Правления АО «Bank RBK» Туғанбай Д.С.

Г-н Туғанбай Д.С. предложил акционерам Банка, принимая во внимание профессионализм, большой управленческий опыт работы, увеличить вознаграждение некоторым членам Совета директоров согласно Приложению №1.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Медеуова А.Т. вынесла на голосование вопрос об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 929 237 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 929 237 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Определить размер и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров согласно Приложению №1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

Председатель объявила о том, что Повестка дня Внеочередного 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



А.Т. Медеуова

Секретарь Собрания



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%)

