

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»
(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)

Полное наименование: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
Местонахождение исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шарипова, 84
Дата проведения заседания: «07» сентября 2012 года, 12-00 ч.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Ниязов А.В. – член Совета директоров;
- 3) Ермембетов А.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Жауарова Г.К. – член Совета директоров;
- 5) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Шарп Д.Д. – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

- 1) Игильман А. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Игильман А.

На заседании был рассмотрен вопрос «**О назначении должностных лиц Банка**».

Приняли решение (единогласно):

В соответствии с решениями Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (Протокол №343 от 31.08.2012г. и Протокол №344 от 31.08.2012г.):

- 1) с 10 сентября 2012 года утвердить Жакубаеву Марпу Каримовну на должность Председателя Правления Банка. Фонд оплаты труда Жакубаевой Марпу Каримовны оставить без изменений.
- 2) с 10 сентября 2012 года утвердить Даулетбекову Анару Айтеевну на должность члена Правления Банка. Фонд оплаты труда Даулетбековой Анары Айтеевны оставить без изменений.

