

**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:** «09» ноября 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 внесении дополнений в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка».**

**Приняли решение (единогласно):**

1. Дополнить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:
  - «4. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции».
  - «5. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
2. Исполнительному органу своевременно известить акционеров о внесении дополнения в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров.

