

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47.

Дата проведения заседания: «13» февраля 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шарипова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Люхудзяев Ф. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор. |
| 5) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермембетов А.Ш. | – член Совета директоров; |
| 7) Жауарова Г.К. | – член Совета директоров; |
| 8) Ниязов А.В. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

На заседании был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в условия выпуска облигаций Банка».

Приняли решение (единогласно):

1. Внести следующие изменения в условия первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, утвержденные решением Совета директоров Банка 29 ноября 2012 года:
 - Общий объем выпуска облигаций – 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге;
 - Количество выпускаемых облигаций – 7 000 000 000 (семь миллиардов) штук;
 - Срок и порядок размещения облигаций – Облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.
2. Внести следующие изменения в условия второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, утвержденные решением Совета директоров Банка 29 ноября 2012 года:
 - Срок и порядок размещения облигаций – Облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.
3. Остальные условия первого и второго выпусков облигаций в рамках первой облигационной программы, утвержденные решением Совета директоров Банка 29 ноября 2012 года, оставить без изменений.

