

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.
Дата проведения заседания: «14» августа 2013 года.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Ади 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 дополнений в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка**».

Приняли решение (единогласно):

1. Дополнить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:
«2. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров АО «Bank RBK».
2. Исполнительному органу своевременно известить акционеров о внесении дополнения в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь



А. Игильман