



**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, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47

**Место проведения собрания:**

Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47

**Дата проведения:** 30 ноября 2012 года.

**Время регистрации:** с 10<sup>00</sup> часов до 10<sup>50</sup> часов.

**Время проведения собрания:** с 11<sup>00</sup> часов до 13<sup>00</sup> часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от «25» октября 2012 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 25 октября 2012 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 25 октября 2012 года на 00 часов 00 минут.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 21 акционер, владеющих привилегированными акциями – 6 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 неоплаченных акций	
простых акций	1 000 000 штук
привилегированных акций	50 000 штук
Общее количество размещенных простых акций	
простых акций	500 000 штук
привилегированных акций	450 000 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	500 000 штук
Количество выкупленных Банком акций	0 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>500 000 штук</b>

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 16 представителей акционеров:

**П Р И С У Т С Т В О В А Л И :**

Акционеры-собственники простых акций Банка (892 710 штук простых акций)		
Фамилия, имя, отчество акционера физического лица или наименование юридического лица – держателя ценных бумаг	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в количестве голосующих акций на момент собрания (892 710 акций)	Ф.И.О. акционера (представителя)
ТОО «АЛЕМТРЕЙДИНГКОММЕРЦ»	39 290 / 3,929%	АХМЕТОВА ГУЛЬМИРА ЖАСКАЙРАТОВНА (Доверенность от 27.04.2012г.)
ТОО «INTERTRANS С.А.»	89 489 / 8,9489%	МЕДЕУОВА АЙГУЛЬ ТУРУСБЕКОВНА (Доверенность от 07.05.2012г.)
ТОО «ВЕЛТОН»	89 400 / 8,94%	АБИЕВ ГАБИТ ТУЯКОВИЧ (Доверенность 11.05.2012г.)
ТОО «NORTH WIND»	70 000 / 7,00%	Директор – МАГАУОВ АДИЛЬ МАНАТОВИЧ
ТОО «ГЕФЕСТ КОММЕРЦ»	33 000 / 3,3%	Директор – БАЗИЛОВ АЛМАЗ САГЫНТАЕВИЧ
ГУ «КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»	7 000 / 0,7%	САТУБАЕВ САЛИМ АСКАРОВИЧ (Доверенность № от 27.11.2012г.)
АКСАНОВА (НИЯЗОВА) ЖАНАР ЭРНСТОВНА	13 000 / 1,3%	СМАИЛ ДАНАРА КЕНЖЕЕВНА (Доверенность от 10.05.2012г.)
АЛИЯРОВА (НИЯЗОВА) АДИНА ЕСЕНЖОЛОВНА	13 000 / 1,3%	ПОТАПОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (Доверенность от 15.05.2012г.)
ЕЛГЕЛДИН ЖУМАЖАН МАЙДАНОВИЧ	90 160 / 9,016%	КОНЬСБАЕВ ДУМАН МЕДЕЛЬХАНОВИЧ (Доверенность 04.05.2012г.)
ЕРМЕМБЕТОВ АЗАТ ШИНАСИЛОВИЧ	20 019 / 2,0019%	ОМАРБЕКОВА ЭЛЬМИРА ОРАЗАЛИЕВНА (Доверенность 07.05.2012г.)
ЛЮХУДЗЯЕВ ФАРИД	110 000 / 11,00%	КОПБАЕВА ЕРКИН АКАТАЕВНА (Доверенность 27.11.2012г.)
МАЖИТОВА ДИЛЯРА АЛЕКСАНДРОВНА	15 271 / 1,5271%	ОМАРОВ ЕРМЕК КАИРБЕКОВИЧ (Доверенность 27.11.2012г.)
РОЗМАНОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА	28 581 / 2,8581%	ОМАРОВ АНУАР КАИРБЕКОВИЧ (Доверенность от 27.11.2012г.)
НИЯЗОВ РУСТАМ АБДУГАНИЕВИЧ	12 000 / 1,2%	ПОТАПОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (Доверенность от 15.05.2012г.)
НҰРЛАНҰЛЫ ДАМИР	12 500 / 1,25%	СМАИЛ ДАНАРА КЕНЖЕЕВНА (Доверенность от 16.05.2012г.)
КИМ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА	84 000 / 8,4%	КОРМИЛЬЦЫН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ (Доверенность 28.11.2012г.)



МАМЕДОВ ЭЛЬДАР ВАЛЕРЬЕВИЧ	83 000 / 8,3%	УТЕШЕВ КАМАЛ-АД-ДИНА ЕРБОЛОВИЧ (Доверенность 19.11.2012г.)
ДЖУМАЕВ ТЕМИР ТЕМИРОВИЧ	83 000 / 8,3%	ЩУКИН ВАДИМ ТЕМИРОВИЧ (Доверенность 29.11.2012г.)
	<b>892 710 / 89,27%</b>	

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

– 892 710 голосов или 89,27% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 892 710 штук простых акций или 89,27% голосующих акций АО «Bank RBK».

Член Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязов Абдугани Валиевич 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» – 18 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Ниязов А.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Ниязов А.В. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Ниязов А.В. 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, Ниязов А.В. предложил Председателя и Секретаря Собрания оставить без изменения.

**Итоги голосования:**

«За» – 18 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Ниязов А.В. 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 18 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 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:

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 18 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. объявила о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Далее Медеуова А.Т. продолжила Внеочередное общее собрание акционеров и доложила что, о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Определение количественного состава, срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров, доизбрание новых его членов и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK».

Ниязов А.В. сообщил, что 09 ноября 2012 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 13 ноября 2012 года.

Таким образом, Ниязов А.В. предложил акционерам дополнить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

- Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
- Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

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

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

3. Определение количественного состава, срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров, доизбрание новых его членов и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK».
4. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
5. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

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 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 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 утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Определение количественного состава, срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров, доизбрание новых его членов и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK».
4. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
5. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

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

По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции» Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.



Ниязов А.В. сообщил, что в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность финансовых организаций, внесены изменения и дополнения, в том числе, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 5 июля 2012 года № 30-V Закона Республики Казахстан. И в целях актуализации и приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, предложил Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» изложить в новой редакции. А Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», утвержденный решением Годового общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года, признать утратившим силу.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Медеуова А.Т. вынесла на голосования вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И :**

- 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.**
- 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года.**

По второму вопросу Повестки дня Собрания **«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции»** Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.

Ниязов А.В. предложил, в связи с указанными выше изменениями и дополнениями в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, изложить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции. А Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»,

утвержденное решением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2011 года, признать утратившим силу.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2011 года.

По третьему вопросу Повестки дня Собрания «**Определение количественного состава, срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров, доизбрание новых его членов и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.

Докладчик Ниязов А.В. сообщил, что в связи с желанием акционеров воспользоваться предоставленным законодательством и Уставом Банка правом на предложение кандидатур в органы Банка. В связи с чем, представил следующие предложения:

1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 8 человек;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора Джулиана Дэвида Шарп;
3. Избрать Ертаеву Нургуль Алдашевну независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK»;
4. Избрать Мажинова Игоря Шарипкановича членом Совета директоров АО «Bank RBK» (представитель акционеров Ким Г.С., Мамедова Э.В., Джумаева Т.Т.);
5. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK»;



6. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – до переизбрания;
7. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии Приложением.

Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила акционерам вносить предложения по вопросам доизбрания новых членов Совета директоров, досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров, количественному составу Совета директоров и вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка. Так же, в соответствии с п.1 ст.14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», помимо прочего, участвовать в управлении обществом, акционерам Банка было предложено вносить предложения по составу кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Вместе с тем, Председатель Собрания, сообщила что, так как на одно место в Совет директоров баллотируется один кандидат, то решение по избранию членов Совета директоров, в соответствии с п.3 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будет приниматься без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос».

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Медеуова А.Т. предложила проголосовать за поступившие предложения по третьему вопросу Повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

- 1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Bank RBK» 8 человек.**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

- 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» – независимого директора Джулиана Дэвида Шарп.**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**3. Избрать Ертаеву Нургуль Алдашевну независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**4. Избрать Мажинова Игоря Шарипкановича членом Совета директоров АО «Bank RBK» (представитель акционеров Ким Г.С., Мамедова Э.В., Джумаева Т.Т.).**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**5. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.



Решение принято единогласно.

**6. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – до переизбрания.**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**7. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с Приложением.**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках третьего вопроса Повестки дня приняты следующие решения:

**Р Е Ш И Л И :**

1. **Определить количественный состав Совета директоров АО «Bank RBK» 8 человек.**
2. **Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора Джулиана Дэвида Шарп.**
3. **Избрать Ертаеву Нургуль Алдашевну независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
4. **Избрать Мажинова Игоря Шарипкановича членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
5. **Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».**
6. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – до переизбрания.**
7. **Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с Приложением.**

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания **«Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.

Ниязов А.В. предложил акционерам Банка рассмотреть возможность увеличения количества объявленных акций Банка до 35 000 000 (тридцать пять миллионов) акций, в том числе увеличить количество объявленных простых акций до 30 000 000 (тридцать миллионов) простых акций. 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 35 000 000 (тридцать пять миллионов) акций, в том числе увеличить количество объявленных простых акций до 30 000 000 (тридцать миллионов) простых акций.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 110 000 голосов;  
«Против» – 782 710 голосов;  
«Воздержался» – нет.

#### **Р Е Ш И Л И :**

**Отказать в увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**

По пятому вопросу Повестки дня Собрания **«Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции»** Председатель Собрания Медеуова А.Т. предоставила слово члену Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязову А.В.

Ниязов А.В. сообщил, что в связи с внесенными изменениями и дополнениями в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, в том числе, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 5 июля 2012 года № 30-V Закона Республики Казахстан, Устав Банка необходимо изложить в новой редакции. В связи с чем, предложил Собранию утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции, а Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденный решением Внеочередного общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года, признать утратившим силу.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.



Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Игильман А.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 892 710 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 892 710 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» подписать Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.
4. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденный решением Внеочередного общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года.

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 18 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 18 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%)

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО Ф.И.О.: Копбаев Э.А. 