

**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: «31» июля 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) Сайденев 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 созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка**».

**Приняли решение (единогласно):**

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка «02» сентября 2013 года. Регистрацию участников провести: с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения собрания: 11<sup>00</sup> часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум собрания – дату повторного собрания назначить на «03» сентября 2013 года, регистрацию участников провести с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения повторного собрания: 11<sup>00</sup> часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00<sup>00</sup> часов «01» августа 2013 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее «22» августа 2013 года.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.



**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:** «31» июля 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) Сайденев А.Г.   | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Мажинов И.Ш.    | – член Совета директоров;                       |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Ергаева Н.А.    | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермебетов 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 формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка**».

**Приняли решение (единогласно):**

**Сформировать следующую повестку для Внеочередного общего собрания акционеров Банка:**

1. **Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».**

