



«Bank RBK» АҚ  
050012, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов қ-сі, 84  
Тел.: +7 (727) 330-90-30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

АО «Bank RBK»  
050012, Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84  
Тел.: +7 (727) 330-90-30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

Bank RBK JSC  
84, Adi Sharipov Str., 050012  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 (727) 330-90-30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

[WWW.BANKRBK.KZ](http://WWW.BANKRBK.KZ)

№ 28-01-11/7811  
02.07.2014

**Президенту  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-ну Кабашеву М.Р.**

**Уважаемый Максат Рахимжанович,**

Пользуясь представившейся возможностью, выражаем Вам свое почтение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Настоящим письмом АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что на основании решения Совета директоров Банка от 27.06.2014 г. утверждены следующие изменения в состав Правления Банка:

- 1) с 01.07.2014 г. Ибраева Каламкас Баглан-Бековна избрана на должность Заместителя Председателя Правления Банка;
- 2) с 01.07.2014 г. Шарипов Тимур Газизович избран на должность Заместителя Председателя Правления Банка.

**С уважением,  
И.о. Председателя Правления**

**Д.С. Туғанбай**

*Исп.: Есимханов М.К.  
Тел.: 330-90-30, вн.1168*

0013640

**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:** «27» июня 2014 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) Ниязов А.В.     | – член Совета директоров.                       |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

*Кворум (75%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

На заседании был рассмотрен вопрос «**Об изменении состава Правления АО «Bank RBK».**»

**Приняли решение (единогласно):**

1. **Определить количественный состав Правления АО «Bank RBK» – 5 человек.**
2. **Избрать Заместителем Председателя Правления АО «Bank RBK» Ибраеву Каламкас Баглан-Бековну с 01 июля 2014 года.**
3. **Избрать Заместителем Председателя Правления АО «Bank RBK» Шарипова Тимура Газизовича с 01 июля 2014 года.**
4. **Определить срок полномочий избранных членов Правления АО «Bank RBK» – до переизбрания.**
5. **Определить размер должностных окладов и условия оплаты труда членам Правления АО «Bank RBK» в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.**

Корпоративный секретарь



А. Игильман