



«Bank RBK» АҚ  
050012, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов к-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)

№ 28-01-11/6715  
03.06.2014г.

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 решением Годового общего собрания акционеров Банка от 29.05.2014 г. Председатель Правления Банка Жакубаева М.К. избрана членом Совета директоров Банка.

С уважением,  
Председатель Правления

М.К. Жакубаева

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

0013236



**Выписка из Протокола  
Годового 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:**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

**Место проведения собрания:**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

**Дата проведения:** 29 мая 2014 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.

Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от 25 апреля 2014 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 28 апреля 2014 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 28 апреля 2014 года на 00 часов 00 минут.

После составления списка акционеров, имеющих право участия на Собрании, Банк осуществил дальнейшее размещение акций Банка, в связи с чем на момент проведения Собрания состав акционеров Банка изменился. Специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей ведение системы реестров держателей ценных бумаг – АО «Единый регистратор ценных бумаг», был составлен новый список акционеров Банка для их участия в Собрании состоянию на 27 мая 2014 года на 18 часов 00 минут в целях соблюдения прав акционеров по участию в управлении Обществом.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 28 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 7 акционеров.

Общее количество объявленных акций	4 000 000	штук, из них:
общее количество простых акций	3 500 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	500 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	3 000 000	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	3 000 000	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>3 000 000</b>	<b>штук</b>

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 6 акционера и 18 представителей акционеров.

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

– 2 889 133 голосов или 96,3% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 2 889 133 штук простых акций или 96,3% голосующих акций АО «Bank RBK».

Председатель Совета директоров Люхудзяев Фарид поприветствовал участников собрания и предложил открыть Собрание, засчитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать за **признание Собрания правомочным и за его открытие.**

**Предложение было вынесено на голосование.**

**Итоги голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Люхудзяев Ф. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Игильман Асылбек Мухамедұлы, а Начальника Отдела корпоративного управления Андреева Дмитрия Викторовича Секретарем Собрания.

**Итоги голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Люхудзяев Ф. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

1. Избрать Корпоративного секретаря Игильман Асылбек Мухамедұлы Председателем Годового общего собрания акционеров до переизбрания.
2. Избрать Начальника Отдела корпоративного управления Андреева Дмитрия Викторовича Секретарем Годового общего собрания акционеров до переизбрания.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Игильман А.М.

Председатель Собрания Игильман А.М. поприветствовал участников и предложил 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 Игильман А.М. вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 24 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.М. объявил 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 Игильман А.М. предложил 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 вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 24 голоса и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 24 голоса;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» в течение пяти месяцев по окончании финансового года. О вопросах повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Утверждение Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.
6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».
7. Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK».

В соответствии пп.15) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии п.3 ст.43 указанного Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии п.4 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Представителем акционера Банка Утепбергенова Максута Мукажановича Гордеевой Инной Витальевной было предложено дополнить Повестку дня Собрания следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязова Абдугани Валиевича.
2. Об избрании Елгелдина Жумажана Майдановича новым членом Совета директоров АО «Bank RBK».

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование предложенные дополнения в Повестку дня Собрания.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 631 358 голосов;  
«Против» – 2 257 775;  
«Воздержался» – нет.

#### **РЕШИЛИ:**

**Отказать в внесении дополнений в Повестку дня Собрания.**

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.

4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Утверждение Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.
6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».
7. Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK».

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

Собранием акционеров был рассмотрен вопрос «Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK».

Собранием акционеров единогласно принято решение:

#### Р Е Ш И Л И :

1. Избрать Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаеву Марпу Каримовну членом Совета директоров АО «Bank RBK».
2. Определить срок полномочий Жакубаевой Марпу Каримовны – до переизбрания.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений в соответствии Приложением.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь собрания:



Д.В. Андреев

Прошито, пронумеровано

на 5 листов листах

Секретарь ГОСА

Должность

Андреев Д.В.

Ф.И.О.

