



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

«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

№

28-01-11/9683  
22.08.2014

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.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 28 Листинговых правил утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 05 ноября 2009 года N 29 (з)) (далее - Листинговые правила), во время нахождения ценных бумаг в официальном списке инициатор допуска данных ценных бумаг обязан в сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании о проведении их общего собрания письменно уведомлять Биржу о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания.

Учитывая вышеизложенное, сообщаем Вам, что 19.08.2014 г. на заседании совета директоров АО «Bank RBK» (далее - Банк) был рассмотрен вопрос «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка. О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка».

*Приложение: Копия выписки из Протокола заседания Совета директоров Банка от 19.08.2014 г.*

С уважением,  
Председатель Правления

М.К. Жакубаева

Исп.: Кумашов Н.Н.  
Тел.: 330 90 30, вл. 1172

0014679

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

Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Исполнительный орган).

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата проведения заседания: «19» августа 2014 года.

Время проведения заседания: 17 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) Ертаева Н.А.   | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 4) Жакубаева М.К. | – член Совета директоров.                       |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

*В соответствии п.9.8. Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50% от общего числа членов Совета директоров.*

*Кворум (50%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

На заседании был рассмотрен вопрос «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

Приняли решение (единогласно):

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» «22» сентября 2014 года в 11:00 часов местного времени. Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум проведение повторного внеочередного общего собрания акционеров провести «23» сентября 2014 года в 11:00 часов местного времени, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов. Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров остается неизменной.  
Определить датой составления Списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем с дополнительными сведениями: 00:00 часов «20» августа 2014 года. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.  
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы не позднее «12» сентября 2014 года и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.
3. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
  - 1) Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
  - 2) Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.
  - 3) Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
  - 4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

Корпоративный секретарь



А. Игильман