

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

Полное наименование: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
Местонахождение исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шарипова, 84
Дата проведения заседания: «04» июля 2012 года, 12-00 ч.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Ниязов А.В. – член Совета директоров;
- 3) Ермембетов А.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Жауарова Г.К. – член Совета директоров;
- 5) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Шарп Д.Д. – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

- 1) Игильман А. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Игильман А.

На заседании был рассмотрен вопрос «**Об изменении состава Правления Банка**».

Приняли решение (единогласно):

1. Прекратить полномочия исполняющей обязанности Заместителя Председателя Правления Степановой И.К. с «05» июля 2012 года.
2. Избрать Даулетбекову А.А. исполняющей обязанности члена Правления с «05» июля 2012 года до согласования ее кандидатуры на должность члена Правления Банка уполномоченным государственным органом.
3. Должностной оклад исполняющей обязанности члена Правления Даулетбековой А.А. установить в соответствии с приложением.

