

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47.  
Дата проведения заседания: «24» апреля 2013 года.  
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.  
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.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) 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 Годового общего собрания акционеров Банка».

Приняли решение (единогласно):

- 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка «30» мая 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 «31» мая 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 в Годовом общем собрании акционеров: 00<sup>00</sup> часов «25» апреля 2013 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее «19» мая 2013 года.
- 2) Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
  3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 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. Об изменении места нахождения АО «Bank RBK».
  6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
- 3) Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров в установленном порядке.

