

**«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік қоғамы**

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



7888.kz

**Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»**

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

№ 28-14/1631
от 28.02.2018

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

Пользуясь представившейся возможностью, АО «Bank RBK» (далее - Банк) выражаем Вам свое почтение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 апреля 2017 года N 15 (далее – Листинговые правила) и пунктом 1 таблицы 5 приложения №4-1 Листинговых правил, инициатор допуска ценных бумаг обязан представлять Бирже в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения, уведомление об изменении в составе исполнительного органа, а также в составе органа управления или наблюдательного совета.

Учитывая вышеизложенное сообщаем, что решением Совета директоров Банка от 26 февраля 2018 года принято решение об избрании с 12 марта 2018 года:

- 1) Председателем Правления Банка – Акентьеву Н.Е.;
- 2) Первым Заместителем Председателя Правления – Жакубаеву М.К.

Приложение:

1. Выписка из заседания Совета директоров Банка от 26.02.2018г. на 1 листе.

Председатель Правления


М.К. Жакубаева

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: «26» февраля 2018 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, площадь Республики, 15.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров;
- 2) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Жайназаров Б.К. – член Совета директоров;
- 4) Оразаев Д.М. – член Совета директоров;
- 5) Жакубаева М.К. – член Совета директоров.

Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

Вопросы повестки дня заседания:

1. **Об избрании руководителя Исполнительного органа и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда.**
2. **Об избрании Первого Заместителя Председателя Правления и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда.**

На заседании был рассмотрен вопрос:

1. **Об избрании руководителя Исполнительного органа и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда.**

Принятое решение:

1. **Избрать Председателем Правления АО «Bank RBK» Акентьеву Наталью Евгеньевну с 12 марта 2018 года.**
2. **Определить срок полномочий Председателя Правления АО «Bank RBK» Акентьевой Натальи Евгеньевны – до переизбрания.**

На заседании был рассмотрен вопрос:

2. **Об избрании Первого Заместителя Председателя Правления и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда.**

Принятое решение:

1. **Избрать Первым Заместителем Председателя Правления Жакубаеву Марпу Каримовну с 12 марта 2018 года.**
2. **Определить срок полномочий Первого Заместителя Председателя Правления Жакубаевой Марпу Каримовны – до переизбрания.**

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов