

**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: «12» июля 2017 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Мажинов И.Ш. – член Совета директоров,
- 3) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Ертаева Н.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров,

*Кворум (83,3%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

Приглашенные лица:

- 1) Тайлыбаев Д. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Тайлыбаева Д.М.

На заседании был рассмотрен вопрос: «**О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка. О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка.**».

Приняли решение:

- 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) «15» августа 2017 года. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астаны по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на «16» августа 2017 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка: 00:00 часов «13» июля 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее «05» августа 2017 года.
- 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров Банка 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. О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».
  3. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Bank RBK».

Секретарь  
Совета директоров



Д.М. Тайлыбаев