

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: «13» апреля 2018 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров, Независимый директор;
- 2) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, Независимый директор;
- 3) Жайназаров Б.К. – член Совета директоров;
- 4) Оразаев Д.М. – член Совета директоров;
- 5) Акентьева Н.Е. – член Совета директоров, Председатель Правления.

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

Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

На заседании был рассмотрен вопрос: **Об отмене решения Совета директоров «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»» и «О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»».**

Принятое решение:

Отменить решения Совета директоров от 20.03.2018г. по следующим вопросам повестки дня:

1. **О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»;**
2. **О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».**

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов