

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: «22» июня 2016 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) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Ертаева Н.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров;
- 5) Токсанбаев Г.Б. – член Совета директоров; независимый директор.

Корпоративный секретарь – Игильман А.

Кворум (71,43%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

На заседании был рассмотрен вопрос «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка».

Приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK». Провести Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени).
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 00:00 часов 23 июня 2016 года.
Материалы для ознакомления по вопросу повестки дня Собрания направить акционерам приложением к индивидуальным письмам Банка.
Окончательной датой представления акционерами Бюллетеней для подсчета голосов на Собрании определить: 10:00 часов 10 августа 2016 года.
Подсчет голосов Собрания провести: с 10:10 часов до 12:00 часов 10 августа 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
В случае отсутствия кворума при проведении Собрания повторное Собрание не проводится.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.
3. Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 - 1) Избрание нового члена Совета директоров АО «Bank RBK», а также определение его срока полномочий, размера и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

Корпоративный секретарь



А. Игильман