

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» декабря 2017 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, 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) Жакубаева М.К. – член Совета директоров, Председатель Правления.

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

Приглашенные лица:

- 1) Уразалиева А.М. – Заместитель Руководителя Службы корпоративного управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Уразалиеву А.М.

На заседании был рассмотрен вопрос: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».»

Приняли решение (единогласно):

- 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 26 января 2018 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 15. 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 29 января 2018 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 23 декабря 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее 16 января 2018 года.
- 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.
- 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».

Секретарь Совета директоров



А.М.Уразалиева