

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: «29» августа 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) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Ертаева Н.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Туғанбай Д.С. – член Совета директоров.

Кворум (100%) 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) 03 октября 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 04 октября 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 30 августа 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее 22 сентября 2017 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. Определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Секретарь
Совета директоров



Д.М. Тайлыбаев