



ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество).

Место нахождения Исполнительного органа:

050013, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

Место проведения собрания:

050013, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

Дата проведения: 01 ноября 2018 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов времени Астаны.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 26 сентября 2018 года протокол №9.6.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 02 ноября 2018 года, в случае, если на 01 ноября 2018 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 28 сентября 2018 года, а также путем размещения информации на официальных сайтах Банка и АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 27 сентября 2018 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями – 26 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 3 акционера.

Голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО). В число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

В соответствии со справкой о наличии кворума на начало Собрания от 01 ноября 2018 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 1 (один) акционер.

Общее количество размещенных простых акций	1 605 990 000	штук
Общее количество размещенных привилегированных акций	450 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Общее количество голосующих акций Банка	1 605 990 000	штук
Количество зарегистрированных голосов на момент окончания регистрации участников Собрания	1 600 000 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 600 000 000 голосов или 99,627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров;
- 2) Есмуканова А.К. – Заместитель Председателя Правления;
- 3) Токаров А.А. – Заместитель Председателя Правления;
- 4) Толепбергенова Б.К. – Главный бухгалтер;
- 5) Мадиева К.Ч. – Корпоративный секретарь;
- 6) Оспанова А.У. – Главный специалист Фондового управления.

Г-н Торстен Пол поздоровался с участниками Собрания, поблагодарил за участие акционеров, и предложил открыть Собрание, зачитал итоги регистрации акционеров и предложил проголосовать за **признание Собрания правомочным и за его открытие.**

Предложение было вынесено на голосование.

В соответствии с пп.3) п.1 ст.50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.

Итоги голосования:

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-н Торстен Пол объявил о том, что по результатам голосования **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-н Торстен Пол сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну и Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-н Торстен Пол объявил о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну, Секретарем Собрания Оспанову Айгуль Умаровну и предоставил слово Председателю Собрания.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. поприветствовала участников Собрания и предложила по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона об АО и утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций;
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся»;
- Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера;
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. вынесла вопрос на голосование.

В соответствии со ст.46 Закона об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 голос, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования **принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;

- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынесла вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 голос, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 голос;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Мадиева К.Ч. сообщила, что в соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО, созванное по инициативе Совета директоров Банка, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила акционерам задать вопросы по первому вопросу повестки дня Собрания.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. вынесла на голосование утверждение повестки дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст.43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое Р Е Ш Е Н И Е:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня Собрания «**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK»**». Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предоставила слово Главному бухгалтеру Толепбергеновой Б.К.

Г-жа Толепбергенова Б.К. сообщила, что в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в РК» проведение аудита по итогам финансового года аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита, является обязательным для Банка.

В соответствии с этим, Департаментом бухгалтерского учета и отчетности 17 июля 2018 года были направлены заявки в международные аудиторские компании (big4) с целью выбора аудиторской организации.

Компаниями ТОО «Прайсуотерхаус» и ТОО «КПМГ Аудит» направлен отказ в адрес Банка в проведении аудиторских услуг в связи с отсутствием свободных ресурсов. Ценовое предложение ТОО «Делойт» по сравнению с ценовым предложением ТОО «Эрнст энд Янг» было выше и только на 2018 год. Учитывая данное, а также имеющийся опыт работы с ТОО «Эрнст энд Янг» (аудит 2017 года), Департаментом бухгалтерского учета и отчетности были подготовлены рекомендации Комитету по аудиту Совета директоров по назначению ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской компании по проведению аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года.

В связи с вышеизложенным г-жа Толепбергенова Б.К. предложила общему собранию акционеров определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2018,2019,2020 годы, поручить Председателю Правления АО «Bank RBK» провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры по исполнению настоящего Решения.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила акционерам задавать вопросы по второму вопросу повестки дня Собрания.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK»**.

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. **Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2018, 2019, 2020 годы.**
2. **Поручить Председателю Правления АО «Bank RBK» провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры по исполнению настоящего Решения.**

По третьему вопросу повестки дня Собрания «**Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей**». Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предоставила слово Заместителю Председателя Правления Есмукановой А.К.

Г-жа Есмуканова А.К. сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

В связи с изложенным г-жа Есмуканова А.К. предложила акционерам досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Сайденова Анвара Галимуллаевича и Оразаева Даурена Мухитовича.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила акционерам задавать вопросы по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **за досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.**

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Сайденова Анвара Галимуллаевича и Оразаева Даурена Мухитовича.

Далее г-жа Есмуканова А.К. предложила :

1. Избрать нового члена Совета директоров – Сагатова Азамата Ермаковича также в качестве независимого директора.
2. Переизбрать с связи с истечением срока полномочий –Торстена Пол (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK»..
3. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.

В соответствии с п.3 ст.54 Закона об АО выборы членов Совета директоров будут осуществляться без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос», так как на одно место в Совет директоров баллотируется один кандидат.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **об избрании Сагатова Азамата Ермаковича – независимым директором –членом Совета директоров АО «Bank RBK».**

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **о переизбрании с связи с истечением срока полномочий – Торстена Пол (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – 1 (один) год.**

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила приступить к голосованию за поступившее предложение: **об определении срока полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.**

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. проинформировала, что состав Совета директоров Банка с 01 ноября 2018 года сформирован следующим образом:

- 1) Торстен Пол (Thorsten Paul) – Председатель Совета директоров, независимый директор - член Совета директоров;
- 2) Сагатов Азамат Ермакович – независимый директор - член Совета директоров;
- 3) Жайназаров Болатбек Казбекович – член Совета директоров;
- 4) Акентьева Наталья Евгеньевна – член Совета директоров.

Далее г-жа Есмуканова А.К. предложила определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:

1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.
2. Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
3. Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами АО «Bank RBK».
4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила акционерам задать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. вынесла на голосование поступившее предложение.

Присутствующие акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания **приняты следующие РЕШЕНИЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Bank RBK»: Сайденова Анвара Галимуллаевича (независимый директор) и Оразаева Даурена Мухитовича.
2. Избрать Сагатова Азамата Ермаковича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением сроков полномочий – Торстена Пол (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
 - 1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
 - 2) Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
 - 3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами АО «Bank RBK».
 - 4) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. сообщила, что повестка дня Собрания исчерпана и по ним приняты решения, поблагодарила присутствующих за участие в Собрании, и объявила о закрытии Собрания.

Председатель Собрания



Мадиева К.Ч.

Секретарь Собрания

Оспанова А.У.

Акционеры, владеющие десятью или более процентами голосующих акций Банка участвовавшие в Собрании:

ТОО «КСС Финанс» (99,627%)

