

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Банк «Bank RBK»**  
**(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)**

**Полное наименование: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»**

**Местонахождение исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47**

**Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шарипова, 84**

**Дата проведения заседания: «25» октября 2012 года, 12-00 ч.**

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Ниязов А.В. – член Совета директоров;
- 3) Ермембетов А.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Жауарова Г.К. – член Совета директоров;
- 5) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Шарп Д.Д. – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

- 1) Игильман А. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Игильман А.

На заседании были рассмотрены вопросы:

1. **О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка.**
2. **О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка.**

По первому вопросу повестки дня приняли решение (единогласно):

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка «30» ноября 2012 года. Регистрацию участников провести: с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения собрания: 11<sup>00</sup> часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум собрания – дату повторного собрания назначить на «01» декабря 2012 года, регистрацию участников провести с 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup> часов, время начала проведения повторного собрания: 11<sup>00</sup> часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00<sup>00</sup> часов «25» октября 2012 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее «19» ноября 2012 года.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.

По второму вопросу повестки дня приняли решение (единогласно):

Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Определение количественного состава, срока полномочий вновь избранных членов совета директоров, доизбрание новых его членов и досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

