



**ПРОТОКОЛ**  
**Годового 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:**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

**Место проведения собрания:**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.

**Дата проведения:** 29 мая 2014 года.

**Время регистрации:** с 10<sup>00</sup> часов до 10<sup>50</sup> часов.

**Время проведения собрания:** с 11<sup>00</sup> часов до 13<sup>00</sup> часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» от 25 апреля 2014 года.

Уведомления о проведении Собрания были направлены акционерам посредством направления индивидуальных писем от 28 апреля 2014 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 28 апреля 2014 года на 00 часов 00 минут.

После составления списка акционеров, имеющих право участия на Собрании, Банк осуществил дальнейшее размещение акций Банка, в связи с чем на момент проведения Собрания состав акционеров Банка изменился. Специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей ведение системы реестров держателей ценных бумаг – АО «Единый регистратор ценных бумаг», был составлен новый список акционеров Банка для их участия в Собрании состоянию на 27 мая 2014 года на 18 часов 00 минут в целях соблюдения прав акционеров по участию в управлении Обществом.

На дату составления списка акционеров АО «Bank RBK», общее количество акционеров АО «Bank RBK», владеющих простыми акциями – 28 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 7 акционеров.

Общее количество объявленных акций	4 000 000	штук, из них:
общее количество простых акций	3 500 000	штук
общее количество привилегированных акций	500 000	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	500 000	штук
привилегированных акций	50 000	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	3 000 000	штук
привилегированных акций	450 000	штук

В соответствии с действующим законодательством 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), 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.

Общее количество размещенных простых акций	3 000 000	штук
Количество выкупленных Банком акций	0	штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0	штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0	штук
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>3 000 000</b>	<b>штук</b>

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 6 акционеров и 18 представителей акционеров.

**На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:**

– 2 889 133 голосов или 96,3% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 2 889 133 штук простых акций или 96,3% голосующих акций АО «Bank RBK».

Председатель Совета директоров Люхудзяев Фарид поприветствовал участников собрания и предложил открыть Собрание, зачитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.**

**Предложение было вынесено на голосование.**

**Итоги голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

Г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Игильман Асылбек Мухамедұлы, а Начальника Отдела корпоративного управления Андреева Дмитрия Викторовича Секретарем Собрания.

**Итоги голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Г-н Люхудзяев Ф. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

- 1. Избрать Корпоративного секретаря Игильман Асылбек Мухамедұлы Председателем Годового общего собрания акционеров до переизбрания.**
- 2. Избрать Начальника Отдела корпоративного управления Андреева Дмитрия Викторовича Секретарем Годового общего собрания акционеров до переизбрания.**

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Игильман А.М.

Председатель Собрания Игильман А.М. поприветствовал участников и предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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 (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании);
- 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, отнимается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума;
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 24 голоса, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.М. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Далее Председатель Собрания Игильман А.М. предложил 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 поднятием руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 24 голоса, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 24 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Игильман А.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Bank RBK» в течение пяти месяцев по окончании финансового года. О вопросах повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Утверждение Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.
6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».
7. Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK».

В соответствии пп.15) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии п.3 ст.43 указанного Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии п.4 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Представителем акционера Банка Утепбергенова Максута Мукажановича Гордеевой Инной Витальевной было предложено дополнить Повестку дня Собрания следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Ниязова Абдугани Валиевича.

2. Об избрании Елгелдина Жумажана Майдановича новым членом Совета директоров АО «Bank RBK».

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес на голосование предложенные дополнения в Повестку дня Собрания.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 631 358 голосов;

«Против» – 2 257 775;

«Воздержался» – нет.

### **Р Е Ш И Л И :**

**Отказать во внесении дополнений в Повестку дня Собрания.**

Председатель Собрания Игильман А.М. вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### **Р Е Ш И Л И :**

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Утверждение Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.
6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK».
7. Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK».

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год»** Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. проинформировала участников Собрания о том, что аудит финансовой отчетности Банка за 2013 год проводился аудиторской организацией ТОО «BDO «Казахстанаудит» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность Банка представлена:

- Отчетом о финансовом положении;
- Отчетом о совокупном доходе;
- Отчетом об изменениях в составе собственных средств;
- Отчетом о движении денег;
- Примечания к финансовой отчетности.

По итогам 2013 года активы АО «Bank RBK» достигли 222,8 млрд. тенге, увеличившись с начала отчетного года на 151,3%, план по данному показателю выполнен на 120%. Рентабельность активов (ROA) составила 1%. Кредиты и авансы клиентам выросли на 119,3% до 143,2 млрд. тенге, план по данному показателю выполнен на 110%.

Обязательства за отчетный год увеличились на 181,7% до 206,4 млрд. тенге, план выполнен на 126%. Средства клиентов составили 193,9 млрд. тенге, увеличившись на 165,8%, план по данному показателю выполнен на 129,4%.

В 2013 году собственный капитал Банка увеличился до 16,4 млрд. тенге, план по данному показателю выполнен на 75,8%. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 10%.

За отчетный год Банком была получена чистая прибыль в размере 1 521,0 млн. тенге, что в 3,8 раз превышает показатель за 2012 год, план выполнен на 93,1%. Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитного портфеля составил 8 170,7 млн. тенге, что в 2 раза превышает показатель за 2012 год. Чистый непроцентный доход за отчетный период вырос на 68,6% и составил 2 170,1 млн. тенге.

Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Показатели достаточности капитала составили: К1-1 – 0,066, К1-2 – 0,087, К2 – 0,127. Показатель уровня ликвидности (К4) – 0,851.

Таким образом, истекший финансовый 2013 год Банк завершил с положительными показателями. Г-жа Жакубаева М.К. предложила утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность за 2013 год.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### Р Е Ш И Л И :

**Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2013 год, в том числе:**

- **Отчет о финансовом положении;**
- **Отчет о совокупном доходе;**
- **Отчет об изменениях в составе собственных средств;**
- **Отчет о движении денег;**
- **Примечания к финансовой отчетности.**

По второму вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка».**

Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. сообщила, что по итогам 2013 финансового года чистая прибыль Банка, подтвержденная отчетом независимых аудиторов, составила 1 521 039 тыс. тенге. Принимая во внимание, что в 2012 году Банком были размещены привилегированные акции, а также руководствуясь нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк должен выплатить дивиденды по привилегированным акциям Банка. В соответствии с Уставом Банка гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию выплачивается один раз в год и установлен в размере 0,01 тенге.

В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль  $\leq 0$ , то выплачивается гарантированный дивиденд.

Если  $0 < \text{ЧП} < N * 10\,000 * (i + 2\%)$ , где N – кол-во привилегированных акций, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года,

то  $D_{\text{пр/а}} = \text{ЧП} / N$ , где  $D_{\text{пр/а}}$  – дивиденд на одну привилегированную акцию. Если  $\text{ЧП} > N * 10\,000 * (i + 2\%)$ , то  $D_{\text{пр/а}} = 10\,000 * (i + 2\%)$ .

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение:

нижнего предела инфляции на уровне 4%,

верхнего предела инфляции на уровне 9%.

Таким образом,

Чистая прибыль по итогам 2013 года (ЧП) – 1 521 039 000 тенге.

Количество привилегированных акций (N) – 450 000 шт.

Инфляция (i) – 4,8%.

Расчет:

$$1\ 521\ 039\ 000 > 450\ 000 * 10\ 000 * (4,8\% + 2\%)$$
$$1\ 521\ 039\ 000 > 306\ 000\ 000$$

$$D_{пр/а} = 10\ 000 * (4,8\% + 2\%)$$

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2013 года составил 680 тенге.

Далее г-жа Жакубаева М.К. проинформировала участников Собрания о том, что в соответствии с ст.43. Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» динамическим резервом является обязательный резерв, формируемый банками для покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности. В соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» Банк ежеквартально представляет Расчет размера динамического резерва, в Национальный Банк Республики Казахстан.

В связи с этим г-жа Жакубаева М.К. предложила утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2013 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 306 000 000 (триста шесть миллионов) тенге;
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 680 (шестьсот восемьдесят) тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за заверченный 2013 год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июня 2014 года;
  - Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
  - Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года;
  - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:  
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,  
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,  
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.
2. Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать;
3. Чистый доход Банка за 2013 год в размере 576 978 тыс. тенге (за вычетом динамических резервов, сформированных за счет нераспределенной прибыли) оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о распределении чистого дохода Банка.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### **Р Е Ш И Л И :**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2013 год:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2013 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 306 000 000 (триста шесть миллионов) тенге;
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 680 (шестьсот восемьдесят) тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершённый 2013 год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июня 2014 года;
  - Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
  - Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года;
  - Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:  
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,  
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,  
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.
2. Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать;
3. Чистый доход Банка за 2013 год в размере 576 978 тыс. тенге (за вычетом динамических резервов, сформированных за счет нераспределенной прибыли) оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения» Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. сообщила, что в 2013 году обращения на действия Банка и его должностных лиц от акционеров не поступали.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование с предложением принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2013 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **Р Е Ш И Л И :**

**Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2013 года.**

По четвертому вопросу повестки дня Собрания **«Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Игильман А.М. ознакомил участников Собрания с представленным Председателем Совета директоров Отчетом о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2013 года.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы по четвертому вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания предложил участникам Собрания принять к сведению представленную информацию и приступить к голосованию по четвертому вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**Р Е Ш И Л И :**

**Принять к сведению информацию о составе и размере вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2013 года.**

По пятому вопросу повестки дня Собрания **«Утверждение Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции»** Председатель Собрания Игильман А.М. сообщил, что в целях актуализации и приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Республики Казахстан была разработана Дивидендная политика АО «Bank RBK» в новой редакции. А также, предложил признать утратившей силу Дивидендную политику АО «КазИнКомБанк», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2011 года.

Председатель Собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы по пятому вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания предложил участникам Собрания проголосовать за поступившее предложение об утверждении Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**Р Е Ш И Л И :**

1. **Утвердить Дивидендную политику АО «Bank RBK» в новой редакции.**
2. **Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «КазИнКомБанк», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2011 года.**

По шестому вопросу повестки дня Собрания **«О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Правления АО «Bank RBK» Жакубаевой М.К.

Докладчик г-жа Жакубаева М.К. сообщила, что Советом директоров Банка было предложено определить ТОО «BDO Казахстанаудит» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2014, 2015, 2016 годы.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по шестому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель Собрания предложил участникам Собрания проголосовать за поступившее предложение об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2014, 2015, 2016 годы – ТОО «BDO Казахстанаудит».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов, и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### **Р Е Ш И Л И :**

**Определить аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2014, 2015, 2016 годы – ТОО «BDO Казахстанаудит».**

По седьмому вопросу повестки дня Собрания **«Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK»** Председатель Собрания Игильман А.М. предоставил слово Председателю Совета директоров АО «Bank RBK» Люхудзяеву Ф.

Г-н Люхудзяев Ф. сообщил, что Внеочередным собранием акционеров, которое состоялось 30 ноября 2012 года, определили количественный состав Совета директоров АО «Bank RBK» 8 человек. В связи с безвременной кончиной члена Совета директоров Жауаровой Галии Кажкеновны, предложил:

1. Избрать Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаеву Марпу Каримовну членом Совета директоров АО «Bank RBK».
2. Определить срок полномочий Жакубаевой Марпу Каримовны – до переизбрания.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений в соответствии с Приложением.

Председатель Собрания Игильман А.М. предложил акционерам вносить предложения по вопросу Об избрании членов совета директоров и определении их срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Bank RBK». А также, сообщил что, так как на одно место в Совет директоров баллотируется один кандидат, то решение по избранию членов Совета директоров, в соответствии с п.3 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будет приниматься без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос».

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Игильман А.М. предложил проголосовать за поступившие предложения по седьмому вопросу Повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 889 133 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 2 889 133 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**Р Е Ш И Л И :**

1. Избрать Председателя Правления АО «Bank RBK» Жакубаеву Марпу Каримовну членом Совета директоров АО «Bank RBK».
2. Определить срок полномочий Жакубаевой Марпу Каримовны – до переизбрания.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений в соответствии Приложением.

Председатель объявил о том, что Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK» исчерпана, предложил закрыть Собрание, и вынес данное предложение на голосование:

Андреев Д.В. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 24 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 24 голоса;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель Собрания

А.М. Игильман

Секретарь Собрания

Д.В. Андреев



Акционеры, владеющие десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшие в Общем собрании акционеров:

ЛЮХУДЗЯЕВ ФАРИД (11,00%)

A blue ink signature of Lyukhudzayev Farid.