

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47.

Дата проведения заседания: «31» июля 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шаринова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Люхудзяев Ф. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермембетов А.Ш. | – член Совета директоров; |
| 7) Жауарова Г.К. | – член Совета директоров; |
| 8) Ниязов А.В. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка».

Приняли решение (единогласно):

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка «02» сентября 2013 года. Регистрацию участников провести: с 10⁰⁰ до 10⁵⁰ часов, время начала проведения собрания: 11⁰⁰ часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум собрания – дату повторного собрания назначить на «03» сентября 2013 года, регистрацию участников провести с 10⁰⁰ до 10⁵⁰ часов, время начала проведения повторного собрания: 11⁰⁰ часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00⁰⁰ часов «01» августа 2013 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее «22» августа 2013 года.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.



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

Место нахождения исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47.
Дата проведения заседания: «31» июля 2013 года.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шаринова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Люхудзяев Ф. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермембетов А.Ш. | – член Совета директоров; |
| 7) Жауарова Г.К. | – член Совета директоров; |
| 8) Ниязов А.В. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка».

Приняли решение (единогласно):

Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».

