



**Выписка из Протокола №2
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»**

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

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: 29 мая 2020 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов времени г. Нур-Султан.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:45 часов времени г. Нур-Султан.

Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 28 апреля 2020 года протокол №4.10.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 30 мая 2020 года, в случае, если на 29 мая 2020 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 29 апреля 2020 года, а также путем размещения информации на интернет ресурсах Банка, Депозитария финансовой отчетности 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 28 апреля 2020 года АО «Центральным депозитарием 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 Банком акции, а также, если иное не предусмотрено Законом об АО, 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 29 мая 2020 года:

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 (два) акционера и 2 (два) представителя акционеров.

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	1 600 113 000	голосов

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания имеется кворум, в соответствии с п.1 ст.45 Закона об АО, в количестве 1 600 113 000 голосов или 99,634% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Также приняли участие в Собрании:

- 1) Толепбергенова Б.К. – Главный бухгалтер;
- 2) Тайлыбаев Д.М. – Начальник Фондового управления;
- 3) Мадиева К.Ч. – Корпоративный секретарь;
- 4) Оспанова А.У. – Главный специалист Фондового управления.

Г-жа Мадиева К.Ч. поздоровалась с участниками Собрания, поблагодарила за участие в Собрании акционеров и их представителей, и предложила открыть Собрание, зачитала итоги регистрации акционеров и предложила 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» – 4 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Г-жа Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Г-жа Мадиева К.Ч. сообщила, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания, и предложила избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну и Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

Г-жа Мадиева К.Ч. вынесла на голосование предложение по избранию Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну и Оспанову Айгуль Умаровну Секретарем Собрания.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Г-жа Мадиева К.Ч. объявила о том, что по результатам голосования принято решение: избрать Председателем Собрания Мадиеву Камилу Чапаевну, Секретарем Собрания Оспанову Айгуль Умаровну.

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 4 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 голоса;

«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 4 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Первый вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». Председатель Собрания сообщила, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО, созданное по инициативе Совета директоров Банка, о вопросах повестки дня Собрания присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Повестка дня Собрания.

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2019 год и Отчета аудиторской организации за 2019 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2019 года.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
7. Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».

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 и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

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

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2019 год и Отчета аудиторской организации за 2019 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2019 года.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
7. Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».

Второй вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2019 год и Отчета аудиторской организации за 2019 год».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании:

Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2019 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в капитале;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности.

Третий вопрос повестки дня Собрания «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2019 года».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – 113 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» не начислять и не выплачивать.
2. Чистый доход АО «Bank RBK» за 2019 год в размере 9 486 233 000 (девять миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов двести тридцать три тысячи) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания «Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK»».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2019 года.

Пятый вопрос повестки дня Собрания «Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2019 года и итоги их рассмотрения.

Шестой вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Bank RBK», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK» от 29 декабря 2014 года, с учетом изменений, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» (протокол

от 15.11.2016г.), изменений и дополнений, утвержденных годовым общим собранием акционеров АО «Bank RBK» (протокол №1 от 30.05.2019г.).

Седьмой вопрос повестки дня Собрания «Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK»».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 113 000 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

Утвердить изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK» от 30 мая 2019 года.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. сообщила, что повестка дня Собрания исчерпана и по ней приняты решения, и объявила о закрытии Собрания.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь собрания:



А.У. Оспанова