



**«Банк «Bank RBK» Акционерлік қоғамы
акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының
№ 1 Х А Т Т А М А С Ы**

Заңды тұлғаның толық атауы – «Банк «Bank RBK» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Bank RBK» АҚ, Банк, Қоғам).

Атқарушы органның орналасқан жері:

050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15.

Жиналыстың өткізілу орны:

050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15.

Өткізілген күні: 10 ақпан 2020 жыл.

Тіркелген уақыты: Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін.

Жиналыстың өткізілу уақыты: Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 11:00-ден 11:30-ге дейін.

Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2020 жылғы 08 қаңтардағы №1.1 хаттама шешімінің негізінде шақыртылды.

Акционерлер жиналыстың өткізілуі туралы, егер 2020 жылы 09 қаңтар күні Банктің жеке хаттарын бағыттау арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банктің, Қаржылық есептілік депозитарийінің және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ интернет ресурстарына ақпаратты орналастыру жолымен 2020 жылғы 10 ақпандағы Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда, 2020 жылғы 11 ақпандағы қайта Жиналыстың өткізілуі туралы хабардар етілді.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2020 жылы 09 қаңтарда 00 сағат 00 минутта жасалды.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күніне Банк акционерлерінің жалпы санынан жай акцияларға иеленуші 26 акционер, артықшылықты акцияларға иеленуші 3 акционер есептелді.

Дауыс беретін акциялар – орналастырылған жай акциялар, сондай-ақ дауыс беру құқығы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) көзделген жағдайларда берілген артықшылықты акциялар. Дауыс беретін акциялардың қатарына қоғам сатып алған акциялар, сондай-ақ номиналды ұстаудағы және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтері жоқ меншік иесіне тиесілі акциялар кірмейді.

2020 жылғы 10 ақпандағы Жиналыстың басында кворумның болуы туралы анықтамаға сәйкес:

Жиналысқа қатысу үшін 1 (бір) акционер тіркеуден өтті.

Орналастырылған жай акциялардың жалпы саны	1 605 990 000	дана
Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы саны	450 000	дана
Банкпен сатып алынған акциялардың саны	0	дана
Дауыс беру құқығынан айырылған жай акциялардың саны	0	дана
Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы саны	1 605 990 000	дана
Жиналыс қатысушыларының тіркелуі аяқталу сәтіндегі тіркелген дауыстар саны	1 600 000 000	дауыс

Осылайша, Жиналыс қатысушыларының тіркелуі аяқталу сәтінде АҚ туралы Заңының 45-бабы 1-т. сәйкес, 1 600 000 000 дауыс немесе Банктің орналастырылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,627% мөлшерінде кворум бар.

Сондай-ақ Жиналысқа:

- 1) Мадиева К.Ч. – Корпоративтік хатшы;
- 2) Оспанова А.У. – Қор басқармасының аға менеджері қатысты.

Мадиева К.Ч. ханым Жиналыс қатысушыларымен амандасты, акционерге қатысқаны үшін алғыс білдірді, және Жиналыс ашуға ұсыныс жасады, акционерлердің тіркеуінің нәтижесін оқып, **Жиналысты құқықты деп тануға және оны ашуға** дауыс беруді ұсынды.

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды.

АҚ туралы Заңның 50-бабының 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру арқылы жүзеге асырылады.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Мадиева К.Ч. ханым дауыс беру нәтижелері бойынша **шешім қабылданғанын** жариялады: **Жиналыстың өткізілуін құқықты деп тану, сондай-ақ Жиналысты ашу.**

Мадиева К.Ч. ханым Жиналысты жүргізу үшін Жиналыстың Төрағасын және Хатшысын сайлау керектігін хабарлады және Жиналыс Төрағасы ретінде Мадиева Камила Чапаевнаны, Жиналыс Хатшысы ретінде Оспанова Айгуль Умаровнаны сайлауды ұсынды.

АҚ туралы Заңның 48-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қарыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауышдан қабылданды.

Мадиева К.Ч. ханым дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанын жариялады: Жиналыс Төрағасы ретінде Мадиева Камила Чапаевнаны, Жиналыс Хатшысы ретінде Оспанова Айгуль Умаровнаны сайлау.

Жиналыс төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналысқа қатысушылармен амандасып, Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру нысанын анықтауды, АҚ туралы Заңның 50-бабының талаптарына сәйкес және осы Жиналыста қабылданған шешімдер бойынша дауыс беру мен дауыстарды санаудың келесі тәртібін бекітуді ұсынды:

- Дауыс беру ашық тәсілмен, яғни Жиналысқа қатысушы акционерлерді тіркеу кезінде берілген Жиналыста дауыс беру құқығына куәлік көтерумен жүзеге асырылады;
- Әрбір акционер Жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беруші акциялардың санына тең дауыс санына ие болады;
- Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде акционер қабылданатын шешім бойынша өзіне тиесілі барлық дауыспен тек ұсынылған дауыс беру нұсқаларының біреуі бойынша дауыс беруге құқылы: «қолдаған», «қарсы» немесе «қалыс қалған»;
- Хатшы акционерлердің дауыс беру нұсқалары бойынша берген дауыстарын санайды және жинақтайды: қабылданатын шешімге «қарсы», «қалыс қалған»;
- «Қолдаған» дауыс беру нұсқасы бойынша берілген дауыстар есептік тәсілмен анықталады: Жиналысқа қатысу үшін тіркелген дауыстардың жалпы санынан акционерлердің «қарсы», «қалыс қалған» дауыс беру нұсқалары бойынша берген дауыстар саны шегеріледі;
- Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқысыз;
- Жиналысқа қатысу үшін тіркелген акционерлерге тиесілі дауыстар, Жиналыс жабылғанға дейін кез келген себептер бойынша кеткен акционерлер кворумнан шығарылады, бұл ретте Хатшы акционердің мерзімінен бұрын кетуін тіркейді;
- Дауыс беру нәтижелерін Жиналыс Төрағасы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша шешім қабылдағаннан кейін Дауыстарды санау анықтамасының негізінде хабарлайды.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. мәселені дауыс беруге шығарды.

Акционерлердің саны жүзден кем болатын қоғамдағы АҚ туралы Заңның 46-бабының 1-тармағына сәйкес есеп комиссиясының функциясы акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және **дауыс беру нәтижелерін** хабарлады:

«Қолдаған» – 1 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. дауыс беру нәтижесі бойынша **Жиналыс жұмысында қолданылатын дауыс берудің ашық тәсілінің, дауыс беру және дауыстарды санау тәртібінің бекітілгендігі туралы шешім қабылданғанын** хабарлады.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыстың келесі жұмыс регламентін бекітуді ұсынды:

- баяндама –10 минутқа дейін;
- пікірталастарда сөз сөйлеу –5 минутқа дейін;
- пікірталас үстінде сөз сөйлегісі келген акционерлер қол көтеру жолымен Төрағадан өзіне сөз беруді сұрайды.

Жиналыс Төрағасы мәселені дауыс беруге шығарды.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және **дауыс беру нәтижелерін** хабарлады:

«Қолдаған» – 1 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. дауыс беру нәтижелері бойынша Жиналыстың ұсынылған уақыт тәртібін бекіту туралы шешім қабылданғанын жариялады.

Жиналыс күн тәртібінің «**Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы**» бірінші мәселесі бойынша Жиналыс Төрағасы Жиналыстың Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған АҚ туралы Заңның талаптарына сәйкес өткізілетінін, қатысып отырған акционерлерге Жиналыстың күн тәртібі мәселелері туралы алдын ала хабарланғандығын хабарлады. Жиналыстың күн тәртібі:

1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыс күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды.

Сұрақтар болмады.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыс күн тәртібін дауыс беруге шығарды.

АҚ туралы заңның 43-бабының 3-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілігінің даусымен жүзеге асырылады.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және **дауыс беру нәтижелерін** хабарлады:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді туралы.
2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы» Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша.

Мадиева К.Ч. ханым АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататындығын хабарлады.

30 қаңтар 2020 жылы Банк Директорлар кеңесімен (30.01.20 ж. №1.3 хаттама) Алимбеков Мусабек Тургынбековичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлау және өкілеттігінің мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау туралы алдын ала шешім қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. сұрақтар қоюды ұсынды.

Сұрақтар болмады.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен Алимбеков Мусабек Тургынбековичтің «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлануы туралы ұсыныс үшін дауыс беруді бастауды ұсынды.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс беру нәтижелерін хабарлады:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау туралы ұсыныс үшін дауыс беруді бастауды ұсынды.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс беру нәтижелерін хабарлады:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Бұдан әрі Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтауды ұсынды:

1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары мен ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) белгілеу.
2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген нормалар шегінде «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты сапарлары кезіндегі шығындарды өтеуді жүргізу.
3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға, Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде, өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге өкілдік шығыстардың мөлшерін белгілеу.
4. «Bank RBK» АҚ Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды өткізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті келісім-шарттар және/немесе қосымша келісімдер жасауды тапсыру.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. сұрақтар қоюды ұсынды.

Залдан сұрақтар болмады.

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен ұсынысты дауыс беруге шығарды.

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс беру нәтижелерін хабарлады:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Осылайша, Жиналыс күн тәртібіндегі екінші мәселе шегінде келесі Ш Е Ш І М Д Е Р қабылданды:

1. Алимбеков Мусабек Тургынбековичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор етіп сайлау.
2. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау.
3. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтау:
 - 3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары мен ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) белгілеу.
 - 3.2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген нормалар шегінде «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың өзіне жүктелген

басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты сапарлары кезіндегі шығындарды өтеуді жүргізу.

- 3.3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға, Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде, өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге өкілдік шығыстардың мөлшерін белгілеу.
4. «Bank RBK» АҚ Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды өткізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті келісім-шарттар және/немесе қосымша келісімдер жасауды тапсыру.

Жиналыс төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыстың күн тәртібі аяқталғанын және ол бойынша шешім қабылданғанын хабарлады, Жиналысқа қатысқандарға алғыс білдірді, Жиналысты жабылуы туралы жариялады.

Жиналыс Төрағасы

Мадиева К.Ч.

Жиналыс Хатшысы

Оспанова А.У.



ПРОТОКОЛ № 1
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: 10 февраля 2020 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Банка, на основании решения от 08 января 2020 года протокол №1.1.

Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 11 февраля 2020 года, в случае, если на 10 февраля 2020 года не будет обеспечен кворум Собрания, посредством направления индивидуальных писем Банка от 09 января 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 09 января 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 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 10 февраля 2020 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) Мадиева К.Ч. – Корпоративный секретарь;
- 2) Оспанова А.У. – Старший менеджер Фондового управления.

Г-жа Мадиева К.Ч. поздоровалась с участниками Собрания, поблагодарила за участие акционера, 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» – 1 голос;
 - «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.

В соответствии с п.4 ст.48 Закона об АО голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение было вынесено на голосование.

Итоги голосования:

- «За» – 1 голос;
 - «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 п.1 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. объявила о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания **«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»** Председатель Собрания сообщила, 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. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, 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 задавать 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.

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:

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, 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 количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей».**

Г-жа Мадиева К.Ч. сообщила, что в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

30 января 2020 года Советом директоров Банка (протокол №1.3 от 30.01.20г.) было принято предварительное решение по избранию – Алимбекова Мусабек Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – 1 (один) год.

Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила задавать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

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

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 избранного независимого директора – члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.**

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.

Далее Председатель Собрания Мадиева К.Ч. предложила: **определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:**

1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с

учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.

2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену 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 Банка.

4. Поручить Председателю Правления АО «Bank RBK» 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 задавать вопросы.

Вопросов из зала не последовало.

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

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 второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие **РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать – Алимбекова Мусабeka Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
2. Определить срок полномочия избранного независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
 - 3.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.
 - 3.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

- 3.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену 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 Банка.
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 ней приняты решения, поблагодарила присутствующих за участие в Собрании, и объявила о закрытии Собрания.

Председатель Собрания

К.Ч. Мадиева

К.Ч. Мадиева

Секретарь Собрания



А.У. Оспанова