

**«Bank RBK» Банкі»  
Акционерлік қоғамы**

«Bank RBK» АҚ,  
050012, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов к-сі, 84.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

**Акционерное общество  
«Банк «Bank RBK»**

АО «Bank RBK»,  
050012, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 001-12 / 5338  
12.07.18

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>				
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.06.2018		
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Бостандыкский район, площадь Республики, 15			
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.</li> <li>2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.</li> <li>4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».</li> <li>5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</li> <li>6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.</li> </ol>			
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017 жыл үшін «Bank RBK» АҚ жылдық қаржы есептілігін және 2017 жыл үшін Аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы.</li> <li>2. 2017 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ таза табысын үлестіру тәртібін анықтау туралы. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.</li> <li>3. 2017 жылдағы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы.</li> <li>4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің және Аткарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Bank RBK» АҚ акционерлерін ақпараттандыру.</li> <li>5. Сыйақы және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау туралы.</li> <li>6. «Bank RBK» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</li> </ol>			

0024084

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:

1. Отчет о финансовом положении;
2. Отчет о совокупном доходе;
3. Отчет об изменениях в капитале;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Примечания к финансовой отчетности.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 082 500 голосов; Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
  - Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
  - Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – за заверченный 2017 финансовый год.
  - Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2018 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 15 июля 2018 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 АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 82 500 голосов. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 082 500 голосов; Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 82 500 голосов. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:

1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору по исполнению настоящего Решения.

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 82 500 голосов. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.

	<p>2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.</p> <p>3. Поручить Председателю Правления Банка: подписать Устав АО «Bank RBK»; провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции; известить Национальный Банк Республики Казахстан.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 082 500 голосов; Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <p>Аудиторлық ұйым есебі және 2017 жыл үшін «Bank RBK» АҚ қаржылық есептілігі бекітілсін, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қаржылық жағдайы туралы есеп;</li> <li>• Жиньтық табыс туралы есеп;</li> <li>• Капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</li> <li>• Ақшалай қаржының қозғалысы туралы есеп;</li> <li>• Қаржылық есепке ескертулер.</li> </ul> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 082 500 дауыс; Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <p>2017 жыл үшін «Bank RBK» АҚ таза табысын үлестірудің келесі тәртібі және жыл үшін бір акцияға дивиденд мөлшерінде бекітілсін:</p> <p>1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ (ҰСН KZ1P35450116) артықшылықты акциялары бойынша келесі шарттармен дивидендтер төленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 4 500 (төрт мың бес жүз) теңге бағытталсын;</li> <li>• Бір артықшылықты акция үшін дивиденд мөлшері – 0,01 теңге;</li> <li>• Дивидендтер төленетін кезең – аяқталған 2017 қаржы жыл үшін.</li> <li>• Дивидендтер төлеу басталатын күн – 2018 жылдың 16 шілдесінен бастап;</li> <li>• Дивидендтер төлеу тәртібі және үлгісі – акционерлердің банктік шоттарына қолма қолсыз төлеммен;</li> <li>• Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2018 жылғы 15 шілдедегі 00 сағат 00 минут жағдай бойынша құрылған;</li> <li>• Толық атауы, орналасқан орны, банктік деректемелері: «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы, Мекен-жайы: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов көшесі, 84, Банктік шот: ҚР ҰБ ММ-дегі ЖСК KZ57125KZT1002300244, БСК NBRKKZKX, BeK 14.</li> </ul> <p>2. «Bank RBK» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер (ҰСН KZ1C35450010) есептелмейді және төленбейді.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – 82 500 дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Шешім Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <p>2017 жыл ішіндегі Банктің және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне Банк акционерлерінің өтініштері және оларды қарастыру туралы ақпаратты назарға қабылданды.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 082 500 дауыс; Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <p>«Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға қабылданды.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – 82 500 дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Шешім Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <p>Сыйақы және «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақы мөлшерін және төлеу шарттары келесідей анықталсын:</p> <p>1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындағаны үшін тиянақталған сыйақы (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы аударымдарын шегеруді ескермегенде) мөлшері анықталған, оған осы ерікті</p>

		<p>медициналық сақтандыру шығындары және «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы төлеу шарттары кіреді.</p> <p>2. Осы Шешімді орындау мақсатында бұрын жасалған шартқа қосымша келісім жасауды және барлық қажетті іс-шараларды жасауды Басқарма Төрайымына тапсырылсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – 82 500 дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Шешім Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Bank RBK» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.</li> <li>2. Банктің атқарушы органының орналасқан орны «Bank RBK» АҚ жаңа редакциядағы Жарғыға сәйкес өзгертілсін.</li> <li>3. Банктің Басқарма Төрайымына: «Bank RBK» Жарғысына қол қою; «Bank RBK» Жарғысын әділет органдарында тіркеу бойынша тиісті іс-шаралар жүргізу; Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлау тапсырылсын.</li> </ol> <p>Дауыс беруге 1 600 082 500 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Жақ» – 1 600 082 500 дауыс; Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Н.Е. Акентьева

Исп. Сейтова Л.А.  
Тел. 330-90-30 вн.1292

Исп. (Сейтова)