

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ
050013 (A15X3C7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы к-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
050013 (A15X3C7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№

04/2016

01.06.2020г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. площадь Республики 15, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15	

0016062

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 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».
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Bank RBK» АҚ 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жыл үшін аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы; 3. «Bank RBK» АҚ 2019 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін хабардар ету туралы. 5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня:

Принятое решение:

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».

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов.

Итоги 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.

По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:

По второму вопросу повестки дня:

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.

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов.

Итоги 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.

По третьему вопросу повестки дня:

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.

В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – 113 000 голосов;

«Воздержался» – нет.

	<p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2019 года.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 113 000 голосов.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2019 года и итоги их рассмотрения.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 113 000 голосов.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> 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.).</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 113 000 голосов.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> Утвердить изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «Bank RBK».</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 113 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 113 000 голосов.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Bank RBK» АҚ 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жыл үшін аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы; 3. «Bank RBK» АҚ 2019 қаржылық жылындағы таза табысын белу тәртібін анықтау туралы. 2019

жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.

4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін хабардар ету туралы.
5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
6. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.
7. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындылары:

«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсымын» – жоқ;

«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.

Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.

Жиналыспен бекітілген күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«Bank RBK» АҚ 2019 жыл үшін жылдық Қаржылық есептілігін және 2019 жыл үшін аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы, оның ішінде:

- Қаржылық жағдай туралы есеп;
- Жиынтық табыс туралы есеп;
- Капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
- Қаржылық есептілікке ескертулер.

Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:

«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсымын» – жоқ;

«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.

Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту:

1. «Bank RBK» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.
2. «Bank RBK» АҚ 2019 жылғы 9 486 233 000 (тоғыз миллиард төрт жүз сексен алты миллион екі жүз отыз үш мың) теңге мөлшеріндегі таза табысы Банктің бөлінбеген пайдасының құрамында қалдырылсын.

Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:

«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсымын» – 113 000 дауыс;

«Дауыс беруден тартынамын» – жоқ.

Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 2019 жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:

«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсымын» – жоқ;

«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.

Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

7		<p>«Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;</p> <p>«Қарсымын» – жоқ;</p> <p>«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</u></p> <p>1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген өзгерістерді (15.11.2016 жылғы хаттама), «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларды 30.05.2019 ж. №1 хаттама) ескере отырып, 2014 жылғы 29 желтоқсандағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереженің (күші жойылды деп танылсын. Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;</p> <p>«Қарсымын» – жоқ;</p> <p>«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:</u></p> <p>«Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 113 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>«Келісемін» – 1 600 000 000 дауыс;</p> <p>«Қарсымын» – жоқ;</p> <p>«Дауыс беруден тартынамын» – 113 000 дауыс.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p>
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления _____

Акентьева Н.Е.

исп. Абаева А.В.

Тел. 8 777 171 04 04

