

**«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

№ 28-14/905
09.02.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»


Настоящим АО "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 АО «Казхстанская фондовая биржа», 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, утвержденным 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.02.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». «Bank RBK» акционерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы. «Bank RBK» акционерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 14 марта 2018 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астаны по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 15 марта 2018 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 00:00 часов 09 февраля 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 02 марта 2018 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:

0019536

		<p>1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</p> <p>2. Об избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) 2018 жылдың 14 наурызында «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту (бұдан әрі - Жиналыс). Жиналыс өткізу орнын белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 15. Жиналыс қатысушыларының тіркеуі Жиналыс өту орнында Астана уақыты бойынша сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі, Жиналыс басталу уақыты сағат 11:00. Аталған күнге кворум болмаған жағдайда Жиналысы қайта өткізілу күні 2018 жылдың «15» наурыз күні белгіленсін, Жиналыс қатысушыларының тіркеуі Жиналыс өту орнында сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі, қайта өткізілетін Жиналыс басталу уақыты сағат 11:00. Қайта өткізілетін Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні 2017 жылдың 09 ақпаны сағат 00:00 белгіленсін. Жиналыстың күн тәртібінің сұрақтарымен танысу үшін материалдарын 2018 жылдың 02 наурызынан кешіктірмей дайындасын.</p> <p>2) Банк басқармасы белгіленген тәртіпте Жиналысқа дайындық жүргізісін.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1. «Bank RBK» акционерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу, директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



М.К. Жақубаева

Исп. Есимханов М.К.

Тел. 330-90-30 вн. 1168