

«Bank RBK» Банкі»
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15ХЗС7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы қ-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



7888.kz

Акцияерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
050013 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/339
13 январа 2023

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акцияерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	12.01.2023
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 13 февраля 2023 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица 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 14 февраля 2023 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: 12 января 2023 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 02 февраля 2023 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:

0028715

		<p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</p> <p>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.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1) 2023 жылғы 13 ақпанда "Bank RBK" АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақырылсын. Жиналыстың өтетін орны белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ.уақыты бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша, Жиналыс өткізілетін уақыт сағат 11:00-ге дейін жүргізілсін. Егер көрсетілген күнге Жиналыс кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыс күні 2023 жылғы 14 ақпанға тағайындалсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, қайта Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00-ге дейін жүргізілсін. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін: 2023 жылғы 12 қаңтар. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2023 жылғы 02 ақпаннан кешіктірілмей дайындалсын.</p> <p>2) Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Bank RBK" АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4	<p>иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Умарова А.У.

Тел. 3309030, вн. 1271