

«Bank RBK» Банкі»  
Акцияерлік 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

Акцияерное 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


АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 28-14/2843  
от 13.04.2018

Настоящим АО «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Бостандыкский 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 «Казахстанская 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, 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
1.		<b>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</b>	
		<b>Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	13.04.2018
	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	Об отмене решения Совета директоров "О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»" и "О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»".
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"«Bank RBK» АҚ акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы" және "«Bank RBK» АҚ акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы" шешімдерінің күшін жою туралы сұрақ қарастырылды.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Отменить решения Совета директоров от 20.03.2018г. по следующим вопросам повестки дня: 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Күн тәртібінің келесі сұрақтары бойынша Директорлар кеңесінің 20.03.2018ж. шешімдерінің күші жойылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы». 2. «Bank RBK» АҚ акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы».
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акцияерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления

  
Н.Е. Акентьева

Исп. Оспанова А.У.  
Тел. 330-90-30 вн. 1271

0020855