

«Bank RBK» Банкі  
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,  
050013 (А15Х3С7), 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

Акцияерное общество  
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,  
050013 (А15Х3С7), Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.  
Тел.: + 7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 04-05 / 3667  
30.04.2019г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

Настоящим Акцияерное 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акцияерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акцияеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа"

№	№ 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 акцияерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акцияеров (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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.04.2019
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акцияерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акцияеров (участников)	<p>1) Созвать Годовое общее собрание акцияеров «Банк «Bank RBK» (далее – Собрание) «30» мая 2019 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. Нур-Султан 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 31 мая 2019 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 акцияеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 00:00 часов 26 апреля 2019 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 15 мая 2019 года.</p> <p>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.</p> <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акцияеров АО «Bank RBK».</li> <li>Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2018 год и Отчета аудиторской организации за 2018 год.</li> <li>Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2018 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2018 года.</li> <li>Об обращениях акцияеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.</li> <li>Об информировании акцияеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».</li> <li>Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».</li> <li>Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».</li> <li>Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».</li> <li>Об утверждении Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.</li> </ol>

0006862

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1) «Bank RBK» АҚ акционерлерін Кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі – Жиналыс) 2019 жылдың 30 мамырында шақыру. Жиналыс өткізілетін жерді анықтау: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді Жиналыс өткізілетін жерінде Нур-Сұлтан қ. уақытымен сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Егер көрсетілген күнінде Жиналыстың қворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда – қайта Жиналыстың күнін 2019 жылдың 31 мамырында ауыстыру, Жиналыс қатысушыларын тіркеуді сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, қайта Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейтін болып қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін анықтау: 2019 жылдың 26 сәуірі сағат 00:00. Жиналыс күн тәртібінің мәселелер бойынша танысу үшін материалдарын 2019 жылдың 15 мамырында кеш емес дайындау.

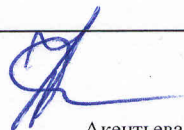
2) Банктің Басшылығы Жиналысқа бекітілген тәртіпте дайындауды жүзеге асыру.

3) Жиналыстың келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1. «Bank RBK» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. 2018 жылға «Bank RBK» АҚ Жылдық қаржылық есептілігі мен Аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы.
3. 2018 қаржылық жылға «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 2018 жылғы қорытындылар бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау.
4. 2018 жылға акционерлердің «Bank RBK» әрекеттеріне және оның қызметтік тұлғаларына жүгінулері және олардың қарауларының қорытындылары туралы.
5. Банк акционерлеріне «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының көлемі мен құрамы туралы ақпаратты беру.
6. «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
7. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
8. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9. «Bank RBK» АҚ Дивиденттік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Акентьева Н.Е.

Исп. Абаева А.В.

Тел. 330-90-30 вн. 1749