

**«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

№ 28-14/4070
от 28.05.2018

АО «Казакстанская 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 «Казакстанская 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 / Корсеткіш / 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 | 25.05.2018 |
| | 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 Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру туралы. |
| | 3 | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка «28» июня 2018 года (далее – Собрание). Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала проведения Собрания: 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на «29» июня 2018 года, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала проведения повторного Собрания: 11:00 часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров Банка: 00:00 часов «26» мая 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее «18» июня 2018 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров Банка в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года. |

0021911

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции. |
| | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | <ul style="list-style-type: none"> 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы 2018 жылғы «28» маусымда шақырылсын (ары қарай – Жиналыс). Қатысушыларды тіркеу: сағат 10:00 бастап 10:50 дейін өткізілсін, Жиналыстың өткізілуі басталатын уақыт: сағат 11:00. Көрсетілген күні Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда – қайталама Жиналыстың күні 2018 жылғы «29» маусымға белгіленсін, қатысушыларды тіркеу сағат 10:00 бастап 10:50 дейін өткізілсін, қайталама Жиналыстың өткізілуі басталатын уақыт: сағат 11:00. Қайталама Жиналыстың күні тәртібі өзгеріссіз қалады. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құру күні болып: 00:00 сағат 2018 жылғы «26» мамыр белгіленсін. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелерімен танысуға арналған мағлұматтар 2018 жылғы «18» маусымнан кешіктірмей әзірленсін. 2) Банк Басқармасы Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына дайындықты белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырсын. 3) «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының келесі күні тәртібі құрастырылсын: <ul style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржы есептемесін және 2017 жылғы Аудиторлық ұйым есептемесін бекіту туралы. 2. 2017 қаржы жылы ішіндегі «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 2017 жылдың қорытындылары бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қабылдау. 3. 2017 жылы акционерлердің «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінуі туралы және оларды қарастыру қорытындылары. 4. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы жайлы Банк акционерлеріне ақпарат беру туралы. 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны және шығындар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы. 6. «Bank RBK» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | нет |
| | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |

Председатель Правления

 Н.Е. Акентьева

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