

«Bank RBK» Банкі  
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ  
050013, (A15X3C7), Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ-сы, Республика а-ңы, көшесі, 15.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Акционерное общество  
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»  
050013, (A15X3C7), Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 04-12 / 7282  
28.09.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество « Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., 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 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.		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	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.09.2018
	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 акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік 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» АҚ акцияерлерін Кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру. «Bank RBK» АҚ акцияерлері Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру 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) 01 ноября 2018 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 02 ноября 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 27 сентября 2018 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 19 октября 2018 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK» 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK». 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей

0001506

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) «Bank RBK» АҚ акционерлерін Кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі – Жиналыс) 2018 жылдың 01 қарашасында шақыру. Жиналыс өткізілетін жерді анықтау: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді Жиналыс өткізілетін жерінде Астана 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 2018 жылдың 02 қарашасына 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. 2018 жылдың 27 қыркүйегі сағат 00:00. Жиналыс күн тәртібінің мәселелер бойынша танысу үшін материалдарын 2018 жылдың 19 қазанынан кеш емес дайындау.</p> <p>2) Банктің Басшылығы Жиналысқа бекітілген тәртіпте дайындауды жүзеге асыру.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>1 «Bank RBK» АҚ акционерлер Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2 «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы</p> <p>3 «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен ақтар «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттерін орындауы үшін сыйақылардың мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления

Н.Е. Акентьева

Исп. Абаева А.В.  
Тел. 330-90-30 вн. 1749