

«Bank RBK» Банкі  
Акционерлік 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

Акционерное 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

№ 04/9446  
30.09.2019.

АО "Казхстанская 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 «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 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 акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (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	
	2	дата принятия решения	27.09.2019
		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)	<p>1) Созвать Внеочередное общее собрания акционеров АО «Bank RBK». (далее – Собрание) «31» октября 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 01 ноября 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 акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 00:00 часов 28 сентября 2019 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 18 октября 2019 года.</p> <p>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.</p> <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <p>1. Утверждение 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 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.</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>1) Банк Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2019 жылдың 31 қазанында шақыру. Жиналыс өткізілетін жерді анықтау: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді Жиналыс өткізілетін жерінде Нур-Султан қ. уақытымен сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Егер көрсетілген күнінде Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда – қайта Жиналыстың күнін 2019 жылдың 01 қарашасында 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 28 қыркүйегі сағат 00:00. Жиналыс күн тәртібінің мәселелер бойынша танысу үшін материалдарын 2019 жылдың 18 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 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен ақтар «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттерін орындауы үшін сыйақылардың мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау.</p>
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Акентьева Н.Е.

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

0012393