

«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

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

№ 28/2663  
29 апреля 2021

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
910000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001132, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, , (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация с решения, 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 жиналыстарына шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	28.04.2021
		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)	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 28 мая 2021 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 29 мая 2021 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: 28 апреля 2021 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 18 мая 2021 года. 2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2020 год и Отчета аудиторской организации за 2020 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2020 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения. 6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарына шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2021 жылғы 28 мамырда «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақыртылсын. Жиналысты өткізу орны белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Нур-Сұлтан қаласының уақытмен сағат 10:00-ден бастап 10:50-ге дейін, Жиналыс өткізу орнында жүргізілсін, Жиналыс өткізуді бастау уақыты – сағат 11:00. Көрсетілген күні Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмесе, қайта өткізілетін Жиналыс күні 2021 жылғы 29 мамыр күніне, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу осы мекенжай бойынша сағат 10:00-ден бастап 10:50-ге дейін белгіленсін, қайта өткізілетін Жиналысты өткізуді бастау уақыты – сағат 11:00. Қайта өткізілетін Жиналыстың күні тәртібін өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін: 2021 жылғы 28 сәуір. Жиналыстың күні тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2021 жылғы 18 мамырдан хешіктірмей дайындалсын. 2. Банк басқармасы белгіленген тәртіпте Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күні тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2020 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін және 2020 жыл үшін аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы. 3. 2020 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін белгілеу туралы. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары дивидендтерін төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мезгілдерін өзгерту туралы шешімдеріне сыяққа беру елдіміз мен құрамы туралы ақпараттарды беру туралы. 5. «Bank RBK» АҚ-ның және оның ұстаздарының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Банк директорлар кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалауды қарастыру туралы.

0021315

4

иные сведения при необходимости  
қажет болған кезде өзге де мәліметтер



ТОКАРОВ АРМАН АБЫЛАЙКАНОВИЧ

Исп. Тайлыбаев Д.М.  
Тел. 3309030, вн 1260