

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

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

№ 28/2535
29.04.2022.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, 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 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.04.2022
		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 Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 30 мая 2022 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 2022 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: 29 апреля 2022 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 20 мая 2022 года.</p> <p>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.</p> <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <p>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2021 год и Отчета аудиторской организации за 2021 год.</p> <p>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2021 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2021 года.</p> <p>4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».</p> <p>5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения.</p> <p>6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.</p>

0025384

	<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>	<p>1) «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2022 жылғы 30 мамырда шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 болып белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Нұр-сұлтан қаласы уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін жиналыс өткізілетін жерде, жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-де өткізілсін. Егер көрсетілген күні жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда қайта жиналыстың күні 2022 жылғы 31 мамырға тағайындалсын, жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін жерде сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізілсін, қайта жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00-де. Қайта өткізілетін жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін: 2022 жылғы 29 сәуір. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2022 жылғы 20 мамырдан кешіктірілмей дайындалсын.</p> <p>2) Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібін ұйымдастырылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2021 жылғы есебін бекіту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы. 6. Банктің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарастыру туралы.
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Оспанова А.У.
Тел. 3309030, вн. 1271