

«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15ХЗС7), 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 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 04-05 / 4660
31.05.2019г.

АО "Казakhstanская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, г. Алматы, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казakhstanская фондовая биржа".

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | | 30.05.2019 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | г. Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 | | |
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 | | |

0006149

| | |
|---|--|
| <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2018 год и Отчета аудиторской организации за 2018 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2018 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2018 года. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения. 5. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK». 7. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK». 8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK». 9. Об утверждении Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции. |
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2018 жылғы «Bank RBK» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және 2018 жылғы Аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы. 3. 2018 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. 2018 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы. 5. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Банктің акционерлерін хабардар ету туралы. 6. «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 8. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 9. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. |

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня:

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2018 год и Отчета аудиторской организации за 2018 год.;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2018 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2018 года.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.
5. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».
7. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».
8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».
9. Об утверждении Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
 «За» – 1 600 000 000 голосов;
 «Против» – нет;
 «Воздержался» – нет.
 Решение принято единогласно.

По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2018 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в капитале;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
 «За» – 1 600 000 000 голосов;
 «Против» – нет;
 «Воздержался» – нет.
 Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» не начислять и не выплачивать.
2. Чистый доход АО «Bank RBK» за 2018 год в размере 12 060 227 000 (двенадцать миллиардов шестьдесят миллионов двести двадцать семь тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2018 года и итоги их рассмотрения.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2018 года.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK».
2. Поручить Председателю Правления Банка:
1) подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK»;
2) провести соответствующие мероприятия по извещению регистрирующего органа о внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK»;
3) известить Национальный Банк Республики Казахстан.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».

| | |
|---|--|
| | <p>В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u> 1. Утвердить Дивидендную политику АО «Bank RBK» в новой редакции. 2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную решением годового собрания акционеров АО «Bank RBK» от 29 мая 2014 года, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 15 ноября 2016 года.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2018 жылғы «Bank RBK» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және 2018 жылғы Аудиторлық ұйымның есебін бекіту туралы. 3. 2018 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. 2018 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы. 5. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Банктің акционерлерін хабардар ету туралы. 6. «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 8. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 9. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> «Bank RBK» АҚ 2018 жылғы Қаржылық есептілігін</p> |

тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін, оның ішінде:

- Қаржылық жағдайы туралы есеп;
- Жиынтықты табыс туралы есеп;
- Капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- Қаржылық есептілікке ескертпелер.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:

«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

2018 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібі:

1. Жай акциялар бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.
2. Банктің 2018 жылғы 12 060 227 000 (он екі миллиард алпыс миллион екі жүз жиырма жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза табысы Банктің бөлінбеген пайдасының құрамында қалдырылсын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:

«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

2018 жылдың ішінде Банк акционерлерінің Банк және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:

«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:

«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

1. «Bank RBK «Банкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Банк Басқармасының Төрағасына:

1) «Bank RBK «Банкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою тапсырылсын;

2) «Bank RBK «Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тіркеуші органға хабарлау бойынша тиісті

іс-шаралар жүргізілсін;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі хабарландырылсын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:
«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:
«Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:
«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:
«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

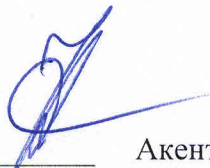
Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:
«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша:

1. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 29 мамырдағы жылдық жиналысының шешімімен бекітілген «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатының 2016 жылғы 15 қарашадағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы бекіткен өзгерістермен бірге күші жойылды деп танылсын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:
«Иә» – 1 600 000 000 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Председатель Правления



Акентьева Н.Е.

Исп. Абаева А.В.

Тел. 330-90-30 вн. 1749