

«Bank RBK» Банкі»  
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,  
050013 (A15X3C7), 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

Акцияерное 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 / 2378  
29.09.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности..

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акцияерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		акцияерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15-үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.10.2023
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15-үй
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	
	акцияерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	28.10.2023	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		

0033301

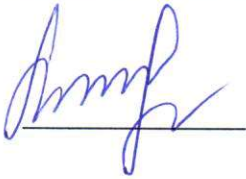


	7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p>	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	27.09.2023	
	9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. Об утверждении 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, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p>	
	10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Материалы по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) будут доступны для ознакомления с 17 октября 2023 года по месту нахождения исполнительного органа Банка.</p> <p>Банктің акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналыстың (бұдан әрі - Жиналыс) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2023 жылғы 17 қазаннан бастап танысу үшін қолжетімді болады.</p>	
	11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>		<p>До открытия Собрания 27 октября 2023 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе акционеру/представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитываться при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 28 октября 2023 года в 11:00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 28 октября 2023 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания.</p> <p>Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.</p> <p>Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.</p> <p>Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.</p> <p>Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением</p>



			<p>случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка.</p> <p>В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.</p> <p>Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.</p> <p>Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.</p> <p>Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p>
		<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Жиналыс ашылғанға дейін 2023 жылғы 27 қазанда сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өтетін жерде келген акционерлерді тіркеу жүргізіледі. Акционердің/акционердің өкілінің өзімен бірге Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын жеке басын куәландыратын құжаты және сенімхаты болуы қажет (Жиналыста акционердің мүдделерін ұсынған жағдайда). Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда қайта Жиналыс 2023 жылғы 28 қазанда Астана қ. уақыты бойынша 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайта Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 28 қазанда Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізілетін болады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.</p> <p>Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және Жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.</p> <p>Жиналыс Жиналыстың төрағасы (төралқасы) мен хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысқандар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.</p> <p>Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Банктің атқарушы органына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банктің атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.</p> <p>Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.</p>
13		<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми</p>	<p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами</p>

	проводится общее собрание акционеров	законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-52-баптарына және акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің өзге де нормаларына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Умарова А.У.

Тел. 3309030, вн. 1271