

«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік 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

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@bank-bk.kz

№ 28/3617
07 30 апреля 2024

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010300, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-8

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 9204400С1102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықская р.а., площадь Республики, дом 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Аппарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций	
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізу туралы хабарлама	
1		дата проведения общего собрания держателей облигаций	30.05.2024
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізу күні	
		время проведения общего собрания держателей облигаций / облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 10:50
		место проведения общего собрания держателей облигаций	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бойынша өтеді Republic of Kazakhstan, Almaty city, Republic square, 15
2		повестка дня общего собрания держателей облигаций	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2023 год и Отчета аудиторской организации за 2023 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 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 2023 году и итоги их рассмотрения. 6. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, в новой редакции. 7. Об рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2023 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2023 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы. 5. 2023 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің өтініштері және сұрағы қарау қорытындылары туралы. 6. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағанға үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 7. Банк Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.

		<p>1. On approval of the Agenda of Annual general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC 2. On approval of the annual financial statements of "Bank RBK" JSC for 2023 and the Report of the auditing organisation for 2023. 3. On determining the procedure for distribution of the net income of "Bank RBK" JSC for the financial year 2023. Adoption of the resolution on payment of dividends on the shares of "Bank RBK" JSC following the results of the year 2023. 4. On informing the Bank's shareholders of the amount and composition of remuneration of the members of the Board of Directors and the executive body of "Bank RBK" JSC. 5. On shareholders' appeals on actions of "Bank RBK" JSC and its officials in 2023 and results of their consideration. 6. On determining quantity, period of powers of the Board of Directors of "Bank RBK" JSC, electing its members, as well as determining amount and conditions of paying remunerations and compensation of expenses to the members of Board of Directors of "Bank RBK" JSC for performing their duties. 7. On reviewing the performance evaluation of each member of the bank's Board of Directors.</p>
3	<p>порядок проведения общего собрания держателей облигаций</p>	<p>Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 30 апреля 2024 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 20 мая 2024 года по месту нахождения исполнительного органа Банка. Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф. (727) 292-01-44. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров. До открытия Собрания 30 мая 2024 года с 09:00 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 приславший регистрацию, не будет учитываться при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 31 мая 2024 года в 11:00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 31 мая 2024 года с 09:00 до 10:50 по месту проведения Собрания. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 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. Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прения по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. 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. 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. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.</p>

облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 30 сәуірге «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ жасалды. Егер Жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, Жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2024 жылғы 20 мамырда бастап танысу үшін қолжетімді болады. Ашықтама телефоны: (727) 330 90 30 ішкі 1042, ф. (727) 292-01-44. 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. Жиналыс ашылғанға дейін 2024 жылғы 30 мамырда сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өтетін жерде келген акционерлерді түркеу 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 ұсыяған жағдайда). Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болмаған жағдайда қайта Жиналыс 2024 жылғы 31 мамырда Астана қ. уақыты бойынша 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайта Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды түркеу 2024 жылғы 31 мамырда Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізілетін болады. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және Жиналыстың ашылу уақытының өзгертуіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақыттан бұрын ағыла алмайды. 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 кепшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Банктің атқарушы органына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банктің атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды. 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. Төрағанан 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. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

List of shareholders, authorized to participate at the Meeting is prepared as of April 30, 2024 by "Central securities depository" JSC. In case an entity, included in the list of shareholders, authorized to participate at the Meeting and vote at it, had alienated Company's voting shares, belonging to it, after the list of shareholders, authorized to participate at the Meeting and vote at it has been prepared, the right to participate in the Meeting is transferred to the new shareholder. With that, title documents for shares must be provided. Materials on the issues of the Agenda will be available for familiarization from May 20, 2024 at the location of the Bank's executive body. Information is available by the phone number: (727) 330 90 30 ext. 1042, fax: (727) 292-01-44. The Meeting shall be held in accordance with articles 35-37, 39-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and other norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating the order of conducting general meeting of shareholders. Prior to opening of the Meeting on May 30, 2024, a registration of arriving shareholders will be carried out from 10:00 to 10:50 AM at the Meeting venue. A Shareholder / Shareholder's representative must provide identity documents and power of attorney, confirming power of shareholder's representative for participating and voting at the Meeting (in case of representing shareholder's interests at the meeting). Shareholder / Shareholder's representative which had not passed the registration will not be counted at determining the quorum and will not be entitled to participate in the Meeting. In case of absence of the quorum, repeated Meeting will be held on May 31, 2024, at 11:00 AM, Astana time, at the same address. Prior to opening of the repeated Meeting, registration of Meeting participants to be carried out on May 31, 2024, from 10:00 to 10:50 AM, Astana time at the Meeting venue. General Meeting of shareholders shall be opened at appointed time in presence of quorum. General Meeting of shareholders cannot be opened earlier than the appointed time, with the exception of cases, when all the shareholders (their representatives) have already been registered, notified and do not object against change of appointed Meeting opening time. The Meeting shall hold election of Chairman (praesidium) and Secretary of the Meeting and shall define the form of voting. At voting on election of Chairman

4	иные сведения (при необходимости)	<p>Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, извещает акционеров Банка о проведении очного Годового общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка. Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 30 мая 2024 года, в 11:00 часов времени г. Астана, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15.</p>
	өзге де шарттар (қажет болған жағдайда)	<p>«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) Басқармасы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15-үй, Банктің атқарушы органы ретінде Банк акционерлеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған акционерлердің күндізгі Жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2024 жылғы 30 мамырда Астана қ. уақыты бойынша 11:00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бастап өтеді.</p>
		<p>The Management Board of "Bank REK" Joint-Stock Company (hereinafter – the Bank), as Executive Body of the Bank, located at: Republic of Kazakhstan, Almaty city, Bostandyk district, Republic plaza, 15, informs shareholders of the Bank about holding annual general meeting of Bank's shareholders, convened in accordance with Article 37 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" at the initiative of the Bank's Board of Directors. Annual general meeting of Bank's shareholders (hereinafter – the Meeting) will be held on May 30, 2024, at 11:00 AM Astana time at the address: Republic of Kazakhstan, Almaty city, Republic square, 15.</p>

[Handwritten signature]

АУБЕКЕРОВА АЙГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА

Исп. Бағдатов Т.Т.
Тел.

