

«Bank RBK» Банкі  
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ  
050013, (A15X3C7), Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ-сы, Республика а-ңы, көшесі, 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

№ 04-12 / 8117  
02. 11. 2018

## АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.11.2018
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	11:00
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН: ММ) по / аяқтау / to (НН: ММ) 11:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.	
	акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15	

0002283

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</li> <li>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».</li> <li>3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</li> <li>2. «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</li> <li>3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны және шығындарды өтеу мөлшерін және шарттарын анықтау туралы.</li> </ol>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u>          Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</li> <li>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».</li> <li>3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.</li> </ol> <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 второму вопросу повестки дня:</u>          1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2018,2019,2020 годы.          2. Поручить Председателю Правления АО «Bank RBK» провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры по исполнению настоящего Решения.          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 третьему вопросу повестки дня:</u>          1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Сайденова Анвара Галимуллаевича и Оразаева Даурена Мухитовича.          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>2. Избрать Сагатова Азамата Ермековича – независимым директором – членом Совета 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.  
3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением сроков полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров (Председатель Совета директоров) 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.  
4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.  
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов.  
Итоги голосования:  
«За» – 1 600 000 000 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

Поставлено на голосование:  
Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:  
1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.  
2. Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».  
3. Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.  
4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.  
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов.  
Итоги голосования:  
«За» – 1 600 000 000 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:  
1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Bank RBK»:  
Сайденова Анвара Галимуллаевича (независимый директор);  
Оразаева Даурена Мухитовича.

	<p>2. Избрать Сағатова Азамата Ермековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».</p> <p>3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением сроков полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров (Председатель Совета директоров) АО «Bank RBK».</p> <p>4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.</p> <p>5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:</p> <p>1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя представительские расходы, расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.</p> <p>2) Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».</p> <p>3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.</p> <p>4) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p><u>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</u>  Қабылданған шешім:  «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төмендегі күн тәртібі бекітілсін:  1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.  2. «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.  3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны және шығындарды өтеу мөлшерін және шарттарын анықтау туралы.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:  «Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  «Қарсымын» – жоқ;  «Қалыс қалғандар» – жоқ.  Шешім бірауыздан қабылданды.  Жиналыспен бекітілген күн тәртібі бойынша төмендегі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</u>  1. Банктің 2018, 2019, 2020 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.  2. «Bank RBK» АҚ Басқарма төрағасына барлық қажетті шараларды өткізу және осы Шешімді орындау бойынша сәйкесінше шарттарды жасау жүктелсін.</p>

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:  
«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  
«Қарсымын» – жоқ;  
«Қалыс қалғандар» – жоқ.  
Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

1. Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Сайденов Анвар Галимуллаевич және Оразаев Даурен Мухитович. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:

«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  
«Қарсымын» – жоқ;  
«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. Сағатов Азамат Ермекович – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын.

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

«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  
«Қарсымын» – жоқ;  
«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Өкілеттіктер мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін – Пол Торстенді (Paul Thorsten) – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Директорлар кеңесінің төрағасы) ретінде қайта сайлансын.

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

«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  
«Қарсымын» – жоқ;  
«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдері – 1 (бір) жыл болып анықталсын.

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

«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  
«Қарсымын» – жоқ;  
«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Дауыс беруге қойылған:

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне сыйақы мөлшері және сыйақыны төлеу шарттары төмендегідей анықталсын:

1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау үшін өкілдер шығыстарын, ерікті медициналық сақтандыруға шығыстарды және Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын қамтитын бекітілген сыйақы мөлшері (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы жарналарын шегеруді ескермегенде) айқындалсын.

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің оларға жүктелген басқарушылық міндеттерді орындаумен байланысты шалдыққан іс-сапарлар кезіндегі шығындар Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген шектерде өтелсін.

3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына, өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге өкілдер шығыстарының мөлшері айына 150 000 теңге шегінде Банктің құжаттарында белгіленген тәртіппен айқындалсын.

4. Басқарма төрағасына барлық қажетті шараларды өткізу, және осы Шешімді орындау мақсатында

4		<p>сәйкесінше шарттарды және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдерді жасасу жүктелсін. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>«Қолдаймын» – 1 600 000 000 дауыс;  «Қарсымын» – жоқ;  «Қалыс қалғандар» – жоқ.  Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Осылайша, Жиналыстың күн тәртібіндегі үшінші мәселесінің шеңберінде төмендегі Ш Е Ш І М Д Е Р қабылданды:</p> <p>1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Сайденов Анвар Галимуллаевич (тәуелсіз директор); Оразаев Даурен Мухитович.</p> <p>2. Сағатов Азамат Ермекович – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын.</p> <p>3. Өкілеттіктер мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі– Пол Торстен (Paul Thorsten) – тәуелсіз директор – (Директорлар кеңесінің төрағасы) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қайта сайлансын.</p> <p>4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып анықталсын.</p> <p>5. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне сыйақы мөлшері және сыйақыны төлеу шарттары төмендегідей анықталсын:</p> <p>1) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау үшін өкілдер шығыстарын, ерікті медициналық сақтандыруға шығыстарды және Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын қамтитын бекітілген сыйақы мөлшері (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы жарналарын шегеруді ескермегенде) айқындалсын.</p> <p>2) Директорлар кеңесі мүшелерінің оларға жүктелген басқарушылық міндеттерді орындаумен байланысты шалдыққан іс-сапарлар кезіндегі шығындар Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген шектерде өтелсін.</p> <p>3) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына, өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге өкілдер шығыстарының мөлшері айына 150 000 теңге шегінде Банктің құжаттарында белгіленген тәртіппен айқындалсын.</p> <p>4) Басқарма төрағасына барлық қажетті шараларды өткізу, және осы Шешімді орындау мақсатында сәйкесінше шарттарды және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдерді жасасу жүктелсін.</p>
	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления \_\_\_\_\_

  
Н.Е. Акентьева

Исп. Абаева А.В.

Тел. 330-90-30 вн. 1749