

**«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік қоғамы**

«Bank RBK» АҚ,
050012, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов к-сі, 84.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

**Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»**

АО «Bank RBK»,
050012, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28-14/10080
21.12.2017

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, г. Алматы, ул.Ади Шарипова,84, 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 Депозитария финансовой отчетности, 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.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.12.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, площадь Республики, 15
2		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Республика алаңы, 15
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK». 3. О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки. 4. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту. 2. «Bank RBK» жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ ірі мәміле жасауы туралы. 4. Сандық құрамды, директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын және мөлшерін белгілеу.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK». 3. О заключении АО «Bank RBK» крупной сделки. 4. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров,

0017298

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:
«За» – 800 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Увеличить количество объявленных акций АО «Bank RBK» на 158 972 593 000 (сто пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона пятьсот девяносто три тысячи) простых акций.

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:
«За» – 800 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение АО «Bank RBK» (далее – Банк) крупной сделки по передаче в пользу Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (далее – ДСФК) денежные требования с имеющимся обеспечением по ним. Принимая во внимание, что передаваемые ДСФК денежные требования (далее – Требования), включают также денежные требования в иностранной валюте, определить:

- 1.1. сумму Требований не менее 595 814 500 000 (пятьсот девяносто пять миллиардов восемьсот четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге;
- 1.2. стоимость передаваемых Требований Банка в сумме не менее 333 000 000 000 (триста тридцать три миллиарда) тенге;
- 1.3. не применять штрафные санкции на просроченную задолженность по основному долгу и вознаграждению с даты выхода задолженности на просрочку по дате передачи Требований в ДСФК.

2. Поручить Совету директоров Банка:

- 2.1. определить порядок уплаты стоимости Требований, передаваемых ДСФК в рамках исполнения п.1 настоящего Решения;
- 2.2. для целей обслуживания Требований, передаваемых ДСФК, одобрить заключение между Банком и ДСФК соответствующего договора обслуживания.

3. Поручить Правлению подписать все договоры с ДСФК, а также осуществить необходимые мероприятия по исполнению настоящего Решения.

В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:
«За» – 800 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Поставлено на голосование: избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK», определить срок полномочий новому члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год.

Итоги голосования:

Избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:
«За» – 800 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год.
В голосовании приняло участие 800 000 000 голосов:
«За» – 800 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Поставлено на голосование:

Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:

1) За исполнение обязанностей членом 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 к Протоколу.

2) Производить компенсацию расходов при поездках членом 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) 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 800 000 000 голосов:

		<p>«За» – 800 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Таким образом, в рамках четвертого вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Оразаева Даурена Мухитовича – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 2. Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» Оразаеву Даурену Мухитовичу – 1 (один) год. 3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членом Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 1) За исполнение обязанностей членом 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 к Протоколу. 2) Производить компенсацию расходов при поездках членом 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) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту. 2. «Bank RBK» жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ ірі мәміле жасауы туралы. 4. Сандық құрамды, директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын және мөлшерін белгілеу. <p>Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Bank RBK» жарияланған акциялар санын 158 972 593 000 (жүз елу сегіз миллиард тоғыз жүз жетпіс екі миллион бес жүз тоқсан үш мың) қарапайым акцияға ұлғайту.</p> <p>Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ (бұдан әрі - Банк) «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің пайдасына (бұдан әрі – ДСФК) ақшалай талаптарды және олар бойынша қамсыздандыруды тапсыру бойынша ірі мәміле жасауды мақұлдау. ДСФК тапсырылатын ақшалай талаптарға (бұдан әрі - Талаптар) сондай-ақ шетел валютасындағы ақшалай талаптар кіретіндігін назарға ала отырып, келесілер белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Талаптар сомасы кем дегенде 595 814 500 000 (бес жүз тоқсан бес миллиард сегіз жүз он төрт миллион бес жүз мың) теңге; 1.2. Банктің тапсырылатын Талаптарының бағасы кем дегенде 333 000 000 000 (үш жүз отыз үш миллиард) теңге; 1.3. Берешектің мерзімі кешіктірілген күнінен бастап Талаптарды ДСФК тапсырған күнге дейін негізгі борыш және сыйақы бойынша мерзімі кешіктірілген берешекке айыппұл қолданбау. 2. Банк Директорлар кеңесіне келесіні тапсыру: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Осы Шешімнің 1-т. орындау аясында ДСФК тапсырылатын Талаптардың бағасын төлеу тәртібін белгілеу; 2.2. ДСФК тапсырылатын Талаптарға қызмет көрсету мақсаты үшін Банк пен ДСФК арасында тиісті қызмет көрсету шартын жасауды мақұлдау. 3. Жүтін тапсырылсын қол қоюға барлық шарттар ДСФК, сондай-ақ жүзеге асыру бойынша қажетті іс-шаралар осы Шешімді орындау. <p>Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Дауысқа салынды: Оразаев Даурен Мухитовичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Оразаев Даурен Мухитовичтің уәкілеттік мерзімін 1 (бір) жылға белгілеу.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p>

		<p>Оразаев Даурен Мухитовичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау. Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшесі Оразаев Даурен Мухитовичтің уәкілеттік мерзімін 1 (бір) жылға белгілеу. Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Дауысқа салынды: «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шартын келесідей белгілеу: 1) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері міндеттерін орындағаны үшін тиянақталған сыйақы мөлшерін және Хаттаманың Қосымшасына сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын белгілеу (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы аударымдарын шегеруді ескермегенде), оған өкілдік шығындар, ерікті медициналық сақтандыру шығындары. 2) Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке өзге міндетті төлемдер туралы» Кодексімен белгіленген нормалар шегінде Директорлар кеңесі мүшелері өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерін орындаумен байланысты іс-сапарлар кезіндегі шығындарын өтеу. 3) Басқарма Төрайымына барлық қажетті іс-шараларды жүргізуді тапсыру және тиісті шарттарды және/немесе осы Шешімді орындау мақсатында бұрын жасалған шарттарға тиісті қосымша келісімдер жасау.</p> <p>Дауыс беруге 800 000 000 дауыс қатысты: «Жақ» – 800 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Осылайша, Жиналыстың күн тәртібіндегі төртінші сұрақ аясында келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:</p> <p>1. Оразаев Даурен Мухитовичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған Оразаев Даурен Мухитовичтің уәкілеттік мерзімін 1 (бір) жылға белгілеу. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шартын келесідей белгілеу: 1) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері міндеттерін орындағаны үшін тиянақталған сыйақы мөлшерін және Хаттаманың Қосымшасына сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын белгілеу (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы аударымдарын шегеруді ескермегенде), оған өкілдік шығындар, ерікті медициналық сақтандыру шығындары. 2) Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке өзге міндетті төлемдер туралы» Кодексімен белгіленген нормалар шегінде Директорлар кеңесі мүшелері өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерін орындаумен байланысты іс-сапарлар кезіндегі шығындарын өтеу. 3) Басқарма Төрайымына барлық қажетті іс-шараларды жүргізуді тапсыру және тиісті шарттарды және/немесе осы Шешімді орындау мақсатында бұрын жасалған шарттарға тиісті қосымша келісімдер жасау.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

Председатель Правления

М.К. Жакубаева

Исп. Есимханов М.К.
 Тел. 330-90-30 вн.1168