

«Bank RBK» Банкі  
Акцияерлік 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

№ 04/729  
10.02.2020.

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

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 "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	10.02.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00  Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны		Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15

0016055

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</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>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мәселері мен шарттарын анықтау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u>  Принятое решение:  Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:  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>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>По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:  <u>По второму вопросу повестки дня:</u>  1. Избрать – Алимбекова Мусабека Турғынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».</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>2. Определить срок полномочий избранного независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.</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>3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:  3.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.  3.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров АО</p>

	<p>«Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».</p> <p>3.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену 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>В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов.</p> <p>Итоги голосования:  «За» – 1 600 000 000 голосов;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:</p> <p>1. Избрать – Алимбекова Мусабек Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».</p> <p>2. Определить срок полномочия избранного независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.</p> <p>3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:</p> <p>3.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.</p> <p>3.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».</p> <p>3.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену 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 қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтізжелердің) қорытындысын қорытындымен</p>	<p>Құп тәртібін бірінін мәседесі бойынша;  Қабылданған шешім:  «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі құп тәртібін бекіту:  1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі құп тәртібін бекіту туралы.  2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ</p>

Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.  
Дауыс беруде 1 500 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 500 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыспен бекітілген күн тәртібі бойынша келесі

шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. Алимбеков Мусабек Тургынбековичтің «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлау.

Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 500 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіні анықтау

Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтау:

3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары мен ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) белгілеу.

3.2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексында белгіленген нормалар негізінде «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты санарлары кезіндегі шығындарды өтеуді жүргізу.

3.3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға, Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге негізінде, өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды оқсуде өкілеттік шығыстардан мөлшерін белгілеу.

4. «Bank RBK» АҚ Басқарма Тарапына барлық қажетті іс-шараларды етізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті келісім-шарттар және/немесе қосымша келісімдер жағауды тапсыру.

Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы» – жоқ;

«Қалыс қалған» – жоқ.

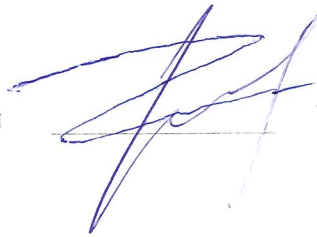
Шешім бірауыздан қабылданды.

Осылайша, Жиналыс күн тәртібіндегі үшінші мәселе негізінде келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:

1. Алимбеков Мусабек Тургынбековичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор етіні сайлау.

		<p>2. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау.</p> <p>3. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтау:</p> <p>3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары мен ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) белгілеу.</p> <p>3.2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген нормалар негізінде «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты санарлары кезіндегі шығындарды өтеуді жүргізу.</p>
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления



Токаров А.А.

пен. Абаева А.В.

Тел. 330-90-30 вн. 1749