

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15Х3С7), 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 (А15Х3С7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28 / 1664
16 февраля 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу		13.02.2023
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 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. 1. "Bank RBK" АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» в связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабек Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» 2. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год 3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: 3.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению. 3.2. Производить компенсацию расходов при поездках члена Совета директоров, 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» 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. 4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу следующим образом: 4.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.

0029170

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Алимбеков Мұсабек Турғынбековичтің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Тәуелсіз директор – "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.</p> <p>2. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл болып белгіленсін.</p> <p>3. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары былайша айқындалсын:</p> <p>3.1. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақының белгіленген мөлшерінің мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) және "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттарын қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>3.2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар шегінде Директорлар кеңесі мүшесінің өзіне жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты шеккен сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы жүргізісін.</p> <p>3.3. Тәуелсіз директорға - "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне Банктің құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері белгіленсін.</p> <p>4. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Жайназаров Болатбек Қазбекұлына сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары былайша айқындалсын:</p> <p>4.1. "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақының белгіленген мөлшерінің мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) және "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттарын қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

 Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Умаров А.У.
Тел. 330 90 30, вн. 127

