

«Bank RBK» Банкі»
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15Х3С7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы қ-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



BANK RBK

☎ 7888.kz

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»

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

№

28-1152

от 14.02.2024г.

АО «Казанстанская фондовая биржа»

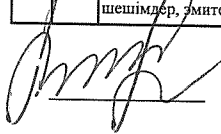
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440С01102, Қазақстан, 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 «Информация с 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 2) 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 / Ағырат 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) | | 13.02.2024 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | 11:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | город Алматы, Бостандықский район, улица площадь Республики, 15 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 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. 3. Об утверждении изменения в Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную годовым общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 30 мая 2019 года. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектегі 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 шарттары айқындау туралы. 3. 2019 жылғы 30 мамырдағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Bank RBK» АҚ дивидендік саясатына өзгерістерді бекіту 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 – Алимбекса Мусабека Турғынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 1.1. Определить срок полномочий избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. 1.2. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с приложением, к настоящему решению. 2. Утвердить изменения в Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную годовым общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 30 мая 2019 года. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтіжелердің) қорытындысын көрсетумен | | 1. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Мусабек Турғынбекович Алимбеков тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын. 1.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл болып белгіленсін. 1.2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен шарттары өтеу шарттары осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын. 2. 2019 жылғы 30 мамырдағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Bank RBK» АҚ дивидендік саясатына өзгерістер бекітілсін. |

0033955

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда | | |
| | 1 | место нахождения | |
| | | орналасқан жері | |
| | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| | 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | | |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | | |



Аубекерова Айгуль Жұматаевна

Ист. Оспанова А.Л.
Тел. 3309030, вн. 1260