

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік 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



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

№ 28-14/2289
05 26.03.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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@bankrb.kz, веб-сайт: www.bankrb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	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	14.03.2018		
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні			
		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 (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, площадь Республики, 15			
	акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Республика алаңы, 15			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.			
3	акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Bank RBK» Акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітісін. 2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу, директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы.			
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. <p><i>В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 918 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p>			

0020403

		<p>Поставлено на голосование: избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – до переизбрания.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года. <i>В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:</i> <i>«За» – 1 600 918 000 голосов;</i> <i>«Против» – нет;</i> <i>«Воздержался» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания. <i>В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:</i> <i>«За» – 1 600 918 000 голосов;</i> <i>«Против» – нет;</i> <i>«Воздержался» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>Поставлено на голосование: Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу. 2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка. 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. <p><i>В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:</i> <i>«За» – 1 600 918 000 голосов;</i> <i>«Против» – нет;</i> <i>«Воздержался» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года. 2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания. 3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу. 2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка. 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.
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>		<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u></p> <p>Қабылданған шешім: «Bank RBK» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу, директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы. <p><i>Дауыс беруге 1 600 918 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:</i></p>

		<p>«Қолдаймын» – 1 600 918 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> Дауысқа салынды: Ақентьева Наталья Евгеньевна «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау және өкілеттік мерзімін - қайта сайланғанға дейін белгілеу.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>1. 2018 жылдың 14 наурызынан бастап Ақентьева Наталья Евгеньевна «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау. Дауыс беруге 1 600 918 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 600 918 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ақентьева Наталья Евгеньевнаның өкілеттік мерзімі - қайта сайланғанға дейін белгілеу. Дауыс беруге 1 600 918 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 600 918 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Дауысқа салынды: «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын және сыйақы мөлшерін келесідей белгіленсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндетін атқарғаны үшін тиянақталған сыйақы мөлшерін белгілеу (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы аударымдарын шегергенде), оған ерікті медициналық сақтандыру шығындары кіреді, және Хаттама Қосымшасына сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын белгілеу. 2) оған артылған басқарушылық міндеттері орындаумен байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтік іс-сапары және сапарлары бойынша шығындарын Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке өзге міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сәйкес, Банктің құжаттарымен белгіленген лимиттері шегінде өтеу. 3) Өзара қызметтестік орнату немесе қолдау бойынша іс-шаралар жүргізуге Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілдік шығын мөлшерін Банктің құжаттарымен белгіленген тәртіпте айына 150 000 теңге мөлшерінде белгіленсін. 4) Барлық қажетті іс-шаралар жүргізу және тиісті шарттарды және/немесе осы Шешімді орындау мақсатында бұрын жасалған шарттардың қосымша келісімдерін жасау Басқарма Төрайымына тапсыру. <p>Дауыс беруге 1 600 918 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 600 918 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Осылайша, Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші сұрақ аясында келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 жылдың 14 наурызынан бастап Ақентьева Наталья Евгеньевна «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ақентьева Наталья Евгеньевнаның өкілеттік мерзімі - қайта сайланғанға дейін белгіленсін. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын және сыйақы мөлшерін келесідей белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндетін атқарғаны үшін тиянақталған сыйақы мөлшері белгіленсін (жеке табыс салығын және міндетті зейнетақы аударымдарын шегергенде), оған ерікті медициналық сақтандыру шығындары кіреді, және Хаттама Қосымшасына сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары белгіленсін. 2) оған артылған басқарушылық міндеттері орындаумен байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтік іс-сапары және сапарлары бойынша шығындарын Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке өзге міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сәйкес, Банктің құжаттарымен белгіленген лимиттері шегінде өтелсін. 3) Өзара қызметтестік орнату немесе қолдау бойынша іс-шаралар жүргізуге Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілдік шығын мөлшерін Банктің құжаттарымен белгіленген тәртіпте айына 150 000 теңге мөлшерінде белгіленсін. 4) Барлық қажетті іс-шаралар жүргізу және тиісті шарттарды және/немесе осы Шешімді орындау мақсатында бұрын жасалған шарттардың қосымша келісімдерін жасау Басқарма Төрайымына тапсырылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Председатель Правления

Ақентьева Н.Е.

Исп. Оспанова А.У.
Тел. 330-90-30 вн. 1271