

«Bank RBK» Банкі  
Ақционерлік 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



**BANK RBK**

☎ 7888.kz

Ақционерное 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

№

28/6389

от 26.07.2024

АО «Казакстанская 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, английском 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 / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	25.07.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример: время / example: 09:00:34:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 050013, Republic of Kazakhstan, Almaty city, Bostandyk district, Republic plaza, 15	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. О внесении изменений в условия выплаты дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 года, в части возврата государственных средств. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілісі: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2023 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қаражатты қайтару бөлігінде «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу шарттарына өзгерістер енгізу туралы. Approve the following agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC: 1. On approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC. 2. On introducing changes to conditions of dividend payment on shares of "Bank RBK" JSC, according to results of 2023, in part related to repayment of state funds.

0035674

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Одобрить внесение изменений в п.3 решения Годового общего собрания акционеров (протокол №2 от 30.05.2024г.) по вопросу: Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» и изложить в следующей редакции: «В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года №21 «Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций» (вступившего в силу с 22 мая 2023 года) поручить Правлению АО «Bank RBK»: – обеспечить досрочный возврат государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, в размере 66 (шестьдесят шесть) процентов от суммы выплачиваемых дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям; – не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям; – в течение 1 (одного) месяца со дня получения согласия держателя долгового инструмента на предложение банка о досрочном возврате государственных средств, направленное держателю долгового инструмента в течение 1 (одного) месяца с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям, в размере, предусмотренном в настоящем подпункте.» В голосовании приняло участие 1 442 031 859 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 031 859 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2023 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің 3-тармағына өзгерістер енгізу мақұлданып (2024 жылғы 30 мамырдағы №2 хаттама) және келесідей редакцияда баяндалсын: «Қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету және (немесе) оны қалпына келтіру үшін мемлекет бюджетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және (немесе) оның еншілес ұйымдарының қаражаты пайдаланылатын екінші деңгейдегі банктің жай және (немесе) артықшылықты акциялар және (немесе) мерзімсіз қаржы құралдары бойынша пайданы бөлу, дивидендтер есептеу, сондай-ақ меншікті акцияларды кері сатып алуды жүргізу талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 27 сәуірдегі № 21 қаулысына сәйкес (2023 жылғы 22 мамырдан бастап күшіне енген) «Bank RBK» АҚ Басқармасына тапсырылсын: – мемлекет қаражатын банктің меншікті капиталындағы дисконттың үлесіне тепе-тең мөлшерде, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер сомасының 66 (алпыс алты) пайыз мөлшерде мерзімінен бұрын қайтаруды қамтамасыз етсін; – банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айдан кешіктірмей; – банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде борыш құралын ұстаушының банктің борыш құралын ұстаушыға бағытталған мемлекет қаражатын мерзімінен бұрын қайтару туралы ұсынысына келісімін алған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде осы тармақшала көзделген мөлшерде қамтамасыз етсін.» Дауыс беруге 1 442 031 859 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 031 859 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>Approve changes to clause 3 of the decision of Annual General Meeting of Shareholders (Minutes No 2 dated 30.05.2024), issue: "On determining procedure for distributing net revenue of "Bank RBK" JSC for 2023 financial year. Decision on payment of dividends for shares of "Bank RBK" JSC, which is to be restated as follows: "In accordance with Resolution of the Management Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan on Regulation and Development of Financial Market dated April 27, 2023 No 21 "On approval of the conditions for distributing profit, distribution of dividends on simple and (or) privileged shares and (or) perpetual preferred securities, as well as repurchase of own shares by second-tier bank, which used funds of state budget, National Fund of the Republic of Kazakhstan, National Bank of the Republic of Kazakhstan, and (or) its subsidiaries to ensure financial stability and (or) recovery" (effective since May 22, 2023) direct the Management Board of "Bank RBK" JSC: -to ensure early return of state funds in amount, proportional so share of discount in bank's own capital, in amount of 66 (sixty six) percent from the amount of paid dividends for simple and (or) privileged shares: - not later than 3 (three) month after bank's authorized body takes a decision on distribution of profit, dividends on simple and (or) privileged shares; - within 1 (one) month after receiving consent of debt holder to bank's proposal on early repayment of state funds, sent to debt holder within 1 (one) month after bank's authorized body takes a decision on distribution of profit, dividends on simple and (or) privileged shares, in amount, provided in this sub-clause." Total number of votes cast - 1 442 031 859. Results of voting: «Pro» – 1 442 031 859 votes; «Contra» – no; «Abstained» – no. Decision is taken unanimously.</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>	

