

«Bank RBK» Банкі  
Ақционерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ  
050013 (АТ5Х3С7), 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

Ақционерне общество  
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,  
050013 (АТ5Х3С7), Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.  
Тел.: + 7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28 / 9118  
30.10.2023г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
101000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы п.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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиылысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.10.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 4:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысының өткізу орны	050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысының 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 ақционерлерінің кезектесуіне жалпы жиылысының 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 міндеттері орындағаны үшін сыйақылар және шығыстарды өтеу мөлшер мен шарттарын айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня. 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». 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. В голосовании приняло участие: 441 383 349 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 441 383 349 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения: По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: 1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» в связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болат Бидухметовича – 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» в соответствии с приложением к настоящему решению. В голосовании приняло участие 1 441 383 349 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 441 383 349 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

0033540

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) нәтижесін көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 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 міндеттері орындалғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. Дауыс беруге 1 441 383 349 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 441 383 349 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Шешім Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды. Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша. Қабылданған шешім: 1. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Болат Бидахметович Жамиев тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл болып белгілесін. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын. Дауыс беруге 1 441 383 349 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 441 383 349 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Шешім Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды.

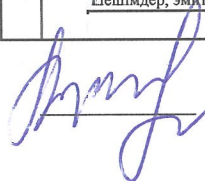
5. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | место нахождения  |  |
|   | орналасқан жері   |  |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы           |  |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица          |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН             |  |
| 4 | форма реорганизации эмитента                                      |  |
|   | эмитентті қайта құрудың нысаны                                    |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента                                    |  |
|   | эмитентті қайта құрудың шарттары                                  |  |

6. Другие сведения при необходимости  
қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 Айгүль Жұматаевна