

«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

№ 28/7012  
02 қазіргі 2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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 решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.10.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM ) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, Бостандыкский 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.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	

0027524

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u>  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 1 440 832 871 голосов. Итоги голосования:  «За» – 1 440 787 599 голосов;  «Против» – 45 272 голоса;  «Воздержался» – нет.  Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u>  Принятое решение:  1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» в связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болат Бидахметовича – 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».</p> <p>В голосовании приняло участие 1 440 832 871 голосов. Итоги голосования:  «За» – 1 440 787 599 голосов;  «Против» – 45 272 голоса;  «Воздержался» – нет.  Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u>  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 міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.  Дауыс беруге 1 440 832 871 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:  «Иә» – 1 440 787 599 дауыс;  «Қарсы» - 45 272 дауыс;  «Қалыс қалды» – жоқ.  Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u>  Қабылданған шешім:  1. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Жамишев Болат Бидахметович - тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.  2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін - 1 (бір) жыл</p>



		<p>3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары төмендегідей айқындалсын:</p> <p>3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақының белгіленген көлемінің мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және "Bank RBK" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттары Қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>3.2. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне белгіленген нормалар шегінде Директорлар кеңесі мүшесінің өзіне жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты шеккен сапарлары кезіндегі шығындарға өтемақы жүргізілсін.</p> <p>Дауыс беруге 1 440 832 871 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері:          "Иә" – 1 440 787 599 дауыс;          "Қарсы" - 45 272 дауыс;          "Қалыс қалды" – жок.          Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</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 орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>иные сведения при необходимости 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. Оспанова А.У.  
Тел. 3309030, вн. 1271