

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ
050013 (A15X3C7), 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 (A15X3C7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/6163
Од наместа ЈСМ

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	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 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	29.10.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 050013, Қазақстан Республикасы, 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

0023021

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей. 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 олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<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. 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. <p>В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> 1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Bank RBK» 5 человек. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болат Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK»: - Жамишеву Болату Бидахметовичу – 1 (один) год; - Пол Торстену (Paul Thorsten) – 6 (шесть) месяцев. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов;</p>

		<p>«Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:</p> <p>5.1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.</p> <p>5.2. Производить компенсацию расходов при поездках членов 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>5.3. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:</p> <p>«За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Bank RBK» 5 человек. 2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болат Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK»: <ul style="list-style-type: none"> - Жамишеву Болату Бидахметовичу – 1 (один) год; - Пол Торстену (Paul Thorsten) – 6 (шесть) месяцев. 5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1. 5.2. Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров АО «Bank RBK», 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». 5.3. 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 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы шыққандар» – жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. Банктің директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы шыққандар» – жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. Жамишев Болат Бидахметович өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы шыққандар» – жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Пол Торстен (Paul Thorsten) өкілеттігі мерзімінің өтуіне байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы шыққандар» – жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау:

- Жамишев Болат Бидахметович – 1 (бір) жыл.

- Пол Торстена (Paul Thorsten) – 6 (алты) ай.

Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;

«Қарсы шыққандар» – жоқ;

«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

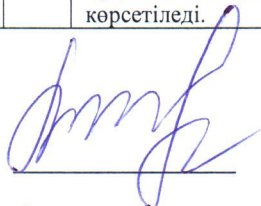
5. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындау:

5.1. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің (жеке табыс салығын ескере отырып) мөлшері және «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.

5.2. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің оған жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан

	<p>Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар шегінде жүргізілсін.</p> <p>5.3. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» – 1 600 000 000 дауыс;</p> <p>«Қарсы шыққандар» – жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Осылайша, Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе аясында келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:</p> <p>1. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін.</p> <p>2. Жамишев Болат Бидахметович өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директоры болып қайта сайлансын.</p> <p>3. Пол Торстен (Paul Thorsten) өкілеттігі мерзімінің өтуіне байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.</p> <p>4. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау:</p> <p>- Жамишев Болат Бидахметович – 1 (бір) жыл;</p> <p>- Пол Торстена (Paul Thorsten) – 6 (алты) ай.</p> <p>5. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындау:</p> <p>5.1. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің (жеке табыс салығын ескере отырып) мөлшері және «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>5.2. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің оған жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар шегінде жүргізілсін.</p> <p>5.3. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.</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> <table border="1" data-bbox="272 1720 778 2065"> <tr> <td data-bbox="272 1720 343 1809">1</td> <td data-bbox="343 1720 778 1809"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1809 343 1921">2</td> <td data-bbox="343 1809 778 1921"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1921 343 2033">3</td> <td data-bbox="343 1921 778 2033"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 2033 343 2065">4</td> <td data-bbox="343 2033 778 2065"> <p>форма реорганизации эмитента</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>								
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>								
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>								
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>								

	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>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 А.Ж.

Исп. Оспанова А.У.
Тел. +7 (727) 330 90 30 вн.1271