

«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

№ 28/5044  
04.11.2020г.

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.

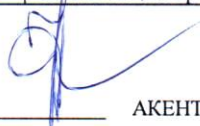
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.10.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	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 утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции. 3. 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 Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу		

0018787

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Жиналыспен бекітілген күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды: <u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту және «30» қараша 2012 жылғы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп мойындау. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. <u>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</u> 1. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің санын 5 адамды анықтаңыз. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Жамишев Болат Бидахметовичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор етіп сайлау. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін – Пол Торстенді (Paul Thorsten) өкілеттік мерзімінің өтуіне байланысты тәуелсіз директор - «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қайта сайлау. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтау: 5.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің міндеттерін орындағаны үшін, сыйақының белгіленген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) және №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын анықтау. 5.2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде</p>
--	---	---

		<p>және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы</p>
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»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</li> <li>2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.</li> <li>3. 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.</li> </ol> <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.  По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u>  Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции и признать утратившей силу Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK», утвержденного решением внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от «30» ноября 2012 года.  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><u>По третьему вопросу повестки дня:</u>  1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Избрать Жамишева Болат Бидрахметовича – 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.</li> <li>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.</li> <li>4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.  В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов.  Итоги голосования:  «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.  Решение принято единогласно.</li> <li>5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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».</li> </ol> </li> </ol>

		<p>белгіленген нормалар шегінде «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты сапарлары кезіндегі шығындарын өтеуді жүргізу.</p> <p>5.3 «Bank RBK» АҚ Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды өткізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті келісім-шарттар және/немесе қосымша келісімдер жасауды тапсыру. Дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан 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</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> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
		<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</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>



АКЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Исп. Тайлыбаев Д.М.  
Тел. 330 90 30 , вн. 1260

