

«Bank RBK» Банкі
Акционерлік 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



☎ 7888.kz

Акционерное 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

№ 04/11550
01.11.2019

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. площадь Республики 15, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: 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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	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	31.10.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН: ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. 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. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.		

0014269

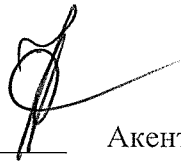
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекіту. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен төлеу 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»: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, 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 1 600 000 000 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: <u>По второму вопросу повестки дня:</u> 1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением сроков 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. 2. Определить срок полномочия избранного члена 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. 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), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению. 3.2. Производить выплату компенсации за жилье с учетом индивидуального подоходного налога в размере и сроках, установленных в Приложении. 3.3. 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». 3.4. Установить размер представительских расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка. 4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые</p>

		<p>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>Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:</p> <p>1. 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».</p> <p>2. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.</p> <p>3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:</p> <p>3.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.</p> <p>3.2. Производить выплату компенсации за жилье с учетом индивидуального подоходного налога в размере и сроках, установленных в Приложении.</p> <p>3.3. 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>3.4. Установить размер представительских расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.</p> <p>4. 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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Шешім қабылданды: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекіту.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы</p> <p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: "Иә" – 1 600 000 000 дауыстар; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> 1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Пол Торстенді (Paul Thorsten) – «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі етіп қайта сайлансын.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты.</p>

		<p>Дауыс беру қорытындысы: "Иә"– 1 600 000 000 дауыстар; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: "Иә"– 1 600 000 000 дауыстар; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесідей анықталсын: 3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығындарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттары Қосымшаға сәйкес анықталсын. 3.2. Қосымшада белгіленген мөлшерде және мерзімде жеке табыс салығын ескере отырып, тұрғын үй үшін өтемақы төлемі жүргізілсін. 3.3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар аясында Директорлар кеңесі мүшесінің өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты сапарлары кезіндегі шығындарға өтемақы жүргізілсін. 3.4. «Bank RBK» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесінің өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін. 4. Басқарма Төрағасына осы Шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: "Иә"– 1 600 000 000 дауыстар; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Осылайша, Жиналыстың күн тәртібіндегі үшінші мәселе шеңберінде келесі мәселелер ШЕШІМДЕР қабылданды: 1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Пол Торстен (Paul Thorsten) – «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі етіп қайта сайлансын. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесідей анықталсын: 3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығындарды қамтитын сыйақының тіркелген мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттары Қосымшаға сәйкес анықталсын. 3.2. Қосымшада белгіленген мөлшерде және мерзімде жеке табыс салығын ескере отырып, тұрғын үй үшін өтемақы төлемі жүргізілсін. 3.3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар аясында Директорлар кеңесі мүшесінің өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты сапарлары кезіндегі шығындарға өтемақы жүргізілсін.</p>
--	--	---

		3.4. «Bank RBK» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесінің өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін. 4. Басқарма Төрағасына осы Шешімді орындау үшін барлық қажетгі іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.
5	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Акентьева Н.Е.

Исп. Абаева А.В.

тел. 330-90-30 вн. 1749