

«Bank RBK» Банкі
Ақционерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15Х3С7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы қ-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 33
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Ақционерное 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

№ дф - 309
от 15.01.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

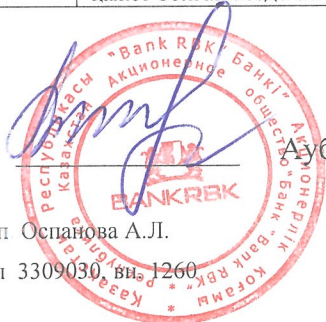
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013. Алматы г.а., Бостандықская р.а., площадь Республики, дом 15, (727) 330-90-33, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ақ), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе ақционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің ақционерлердін (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	11.01.2024
		шешім қабылданған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников);	<p>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 13 февраля 2024 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астаны по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 14 февраля 2024 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Поставка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 11 января 2024 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 02 февраля 2024 года.</p> <p>2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке</p> <p>3. Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p>

0037573

		<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 3. Об утверждении изменений в Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную годовым общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 30 мая 2019 года.
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2024 жылғы 13 ақпанда шақырылды. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика атына көшесі, 15 Жиналысты өткізу орны болып айқындалсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен сағат 10:30-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізілсін, Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:30. Көрсетілген күнге Жиналыс кворумы: қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыс күні 2024 жылғы 14 ақпанға белгіленсін, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізілсін, қайта Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2024 жылғы 11 қаңтар айқындалсын. Жиналыстың күш тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2024 жылғы 02 ақпаннан келіктірілмей дайындалсын. 2. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі қабылданырлық: <ol style="list-style-type: none"> 1 «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекіту туралы 2 «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық көлемін, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 3. 2019 жылғы 30 мамырдағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатына өзгерістерді бекіту туралы.
4	<p>иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Оспанова А.Л.
Тел 3309030, вн. 1260