

«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

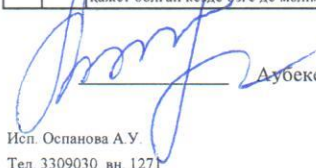
№ 28/5400
23.08.2022

АО «Казхстанская 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 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(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
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 акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	18.08.2022
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 19 сентября 2022 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.Нур-Султан 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 20 сентября 2022 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 18 августа 2022 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 08 сентября 2022 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1 Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2 Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 1) «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2022 жылғы 19 қыркүйекте шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 болып белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін жерде Нур-Султан қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-де өткізілсін. Егер көрсетілген күні Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыстың күні 2022 жылғы 20 қыркүйекке тағайындалсын, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін жерде сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, қайта Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-ге дейін өткізілсін. Қайта өткізілетін Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2022 жылғы 18 тамыз болып белгіленсін. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2022 жылғы 08 қыркүйектен кешіктірілмей дайындалсын. 2) Банк Басқармасы Жиналысқа дайындықты белгіленген тәртіппен жүзеге асырсын. 3) Жиналыстың келесі күн тәртібі жасалсын. 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	


Аубекерова Айгуль Жуматаевна
Исп. Оспанова А.У.
Тел. 3309030, вн. 1271

0026491