

«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



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

№ 31-М089
26 СЕН 2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Банк "Bank RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пл. Республики, д. 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, Sabekova_A@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, английском языке(ах), 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 / Корсеткім / 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	25.09.2025
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
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)	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 28 октября 2025 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 29 октября 2025 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: 25 сентября 2025 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 17 октября 2025 года. 2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки для 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 внесения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK». 4. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2025 жылғы 28 қазанда «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақырылсын. Жиналыстың өтетін орны белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15-үй. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, Жиналыс өткізілетін орын бойынша, Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00-де жүргізілсін. Егер қорсетілген күнге Жиналыс кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда, қайталама Жиналыстың күні 2025 жылғы 29 қазанға тағайындалсын, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, қайталама Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00-де жүргізілсін.

0003383

		Қайталама Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін жасау күні: 2025 жылғы 25 қыркүйек болып белгіленсін. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2025 жылғы 17 қазаннан кешіктірілмей дайындалсын. 2. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектеп 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 өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. 4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. Convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Bank RBK" (hereinafter – the Meeting) on October 28, 2025. Determine the venue of the Meeting as follows: 15 Respublika Square, Almaty city, Republic of Kazakhstan. Registration of participants of the Meeting shall be carried out from 10:00 to 10:50 Astana time at the venue of the Meeting. The Meeting shall commence at 11:00 Astana time. In the event that quorum is not achieved on the specified date, the reconvened Meeting shall be held on October 29, 2025, with registration of participants from 10:00 to 10:50 at the venue of the Meeting, and commencement at 11:00 Astana time. The agenda of the reconvened Meeting shall remain unchanged. Establish September 25, 2025 as the date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the Meeting. Materials for review regarding the agenda items of the Meeting shall be prepared no later than October 17, 2025. 2. Instruct the Bank's Management Board to carry out preparation for the Meeting in accordance with the established procedure. 3. Approve the following agenda of the Meeting: 1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Bank RBK". 2. On determining the quantitative composition and the term of office of the Board of Directors of JSC "Bank RBK", election of its members, as well as determination of the amount and conditions of payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors of JSC "Bank RBK" for the performance of their duties. 3. On approval of amendments and additions to the Corporate Governance Code of JSC "Bank RBK". 4. On approval of amendments and additions to the Regulations on the Board of Directors of JSC "Bank RBK".
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

Исп. Чамчиева Толгай Акановна
Тел. 330 90 30 вн. 1334

