

«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



☎ 7888.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

№ 04/1716
29.04.2020

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, 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 об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» и 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	28.04.2020	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>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>	<p>1) Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 29 мая 2020 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 30 мая 2020 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: 00:00 часов 29 апреля 2020 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 14 мая 2020 года.</p> <p>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.</p> <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2019 год и Отчета аудиторской организации за 2019 год.3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2019 года.4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
---	--	--

		<p>5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.</p> <p>6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.</p> <p>7. Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».</p>
	<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>	<p>1) Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2020 жылдың 29 мамырында шақыру. Жиналыс өткізілетін жерді анықтау: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді Жиналыс өткізілетін жерінде Нур-Султан к. уақытымен сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Егер көрсетілген күнінде Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда – қайта Жиналыстың күнін 2020 жылдың 30 мамырда ауыстыру, Жиналыс қатысушыларын тіркеуді сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, қайта Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейтін болып қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін анықтау: 2020 жылдың 29 сәуірі сағат 00:00. Жиналыс күн тәртібінің мәселелер бойынша танысу үшін материалдарын 2020 жылдың 14 мамырынан кеш емес дайындау.</p> <p>2) Банктің Басшылығы Жиналысқа бекітілген тәртіпте дайындауды жүзеге асыру.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2019 жыл үшін Есебін бекіту туралы.</p> <p>3. «Bank RBK» АҚ 2019 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін</p>

4		<p>анықтау туралы. 2019 жыл қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>4. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелеріне арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін ақпараттандыру туралы.</p> <p>5. Акционерлердің «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылдағы әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы.</p> <p>6. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>7. «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления _____ Акентьева Н.Е.

Исп. Абаева А.В.
Тел. 8 777 171 0404

