«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік 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

BANKRBK

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

№ 28/3891
28 апреля 2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	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 годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 30 мая 2023 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. Астана 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 31 мая 2023 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: 28 апреля 2023 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 19 мая 2023 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».

0030055

			2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2022 год и Отчета аудиторской организации за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2022 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2022 году и итоги их рассмотрения. 6. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, в новой редакции. 7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2023 жылғы 30 мамырда шақырылсын. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 Жиналысты өткізу орны болып айқындалсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізілсін, Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00. Көрсетілген күнге Жиналыс кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыс күні 2023 жылғы 31 мамырға белгіленсін, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен 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 2023 жылғы 28 сәуір айқындалсын. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2023 жылғы 19 мамырдан кешіктірілмей дайындалсын. 2) Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3) Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2022 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2022 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5. 2022 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Орналастырылған акцияларды «Bank RBK» АҚ сатып алу қағидаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Умарова А.У.
Тел. 3309030, вн. 1271