

«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



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

№

31-6636

29 APR 2025

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 9204440001102, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пл. Республики, д. 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 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 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
2		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	28.04.2025
2		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)	Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 30 мая 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. 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 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: 28 апреля 2025 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 19 мая 2025 года. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2024 год и Отчета аудиторской организации за 2024 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2024 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2024 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2024 году и итоги их рассмотрения. 6. 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. 7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.

0001940

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

2025 жылғы 30 мамырда «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақырылсын. Жиналыстың өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 болып белгіленсін. 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-ге дейін жүргізілсін. Егер көрсетілген күнге Жиналыс қворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда, қайта Жиналыс күні 2025 жылғы 31 мамырға тағайындалсын, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, қайта Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00-ге дейін жүргізілсін. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін жасау күні: 2025 жылғы 28 сәуір болып белгіленсін. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2025 жылғы 19 мамырдан кешіктірмей дайындалсын. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2024 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2024 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2024 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. 2024 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «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 шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 7. Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.

4

иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

АКЕНТЪЕВА НАТАЛЬЯ ВЛЕНЬЕВНА

Исп. Чамчиева Т. А.

Тел. +7 727 330-90-30, вн. 1534

