

«Bank RBK» Банкі  
Ақционерлік 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

№ 28/4437  
30 сентября 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, 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	29.09.2020
		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)	<p>1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 30 октября 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 31 октября 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 30 сентября 2020 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 15 октября 2020 года.</p> <p>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке.</p> <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</p> <p>2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bank RBK» в новой редакции.</p> <p>3. 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.</p>

0018668

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

1) Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2020 жылдың 30 қазанда шақыру. Жиналыс өткізілетін жерді анықтау: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді Жиналыс өткізілетін жерінде Нур-Сұлтан қ. уақытымен сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Егер көрсетілген күнінде Жиналыстың қворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда – қайта Жиналыстың күнін 2020 жылдың 31 қазанда ауыстыру, Жиналыс қатысушыларын тіркеуді сағат 10:00 бастап 10:50 дейін жүргізу, қайта Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00. Қайта Жиналыстың күні тәртібі өзгертілмейтін болып қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін анықтау: 2020 жылдың 30 қыркүйектің сағат 00:00. Жиналыс күні тәртібінің мәселелер бойынша танысу үшін материалдарын 2020 жылдың 15 қазанынан кеш емес дайындау.  
2) Банктің Басшылығы Жиналысқа бекітілген тәртіпте дайындауды жүзеге асыру.  
3) Жиналыстың келесі күні тәртібін қалыптастыру:  
1. «Bank RBK» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы.  
2. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.  
3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

АКЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Исп. Тайлыбаев Д.М.  
Тел. 3309030, вн 1260