

«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



Акцияерное 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

№ 28/115  
08 января 2021

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 "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	08.01.2021
		шешім қабылдаған 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 Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 10 февраля 2021 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 11 февраля 2021 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: 16:00 часов 08 января 2021 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 30 января 2021 года. 2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK». 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
		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 Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2021 жылғы 10 ақпанда шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика аяны көшесі, 15 болып белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін жерде Нур-Сұлтан қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-де өткізілсін. Егер көрсетілген күні Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыстың күні 2021 жылғы 11 ақпанға тағайындалсын, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін жерде сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, қайта Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-де өткізілсін. Қайта өткізілетін Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін: 2021 жылғы 08 қаңтар сағат 16:00 Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2021 жылғы 30 қаңтардан кешкітірілмей дайындалсын. 2. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі жасалсын: 1. "Bank RBK" АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "Bank RBK" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 3. "Bank RBK" АҚ директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ "Bank RBK" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

АКЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

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

0019792