

«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

№ 31-6637
29 АПР 2025

АО "Казахстанкая 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, , 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Акцияерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества акцияерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 Republic of Kazakhstan, Almaty city, Republic square, 15
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	30.05.2025
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 Republic of Kazakhstan, Almaty city, Republic square, 15
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров акцияерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	31.05.2025
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00

0001937

	егер алғашқысы өткізілмесе, коғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	28.04.2025	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 обращениях 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. 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 есепін 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 хабарлар ету туралы. 5. 2024 жылғы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қару 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 қару туралы. 1. On approval of the Agenda of annual general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC. 2. On approval of annual financial statements of "Bank RBK" JSC for 2024 and Auditor's Report for 2024. 3. On determining the manner of distributing net income of "Bank RBK" JSC for financial year 2024. Adopting decision on payment of dividends on shares of "Bank RBK" JSC according to results of 2024. 4. On informing Bank's shareholders about size and composition of remuneration for members of the Board of Directors and Executive Body of "Bank RBK" JSC. 5. On appeals of shareholders against actions of "Bank RBK" JSC and its officials in 2024 and results of consideration thereto. 6. On determining quantitative composition, period of powers of the Board of Directors of "Bank RBK" JSC, electing its members, as well as determining amount and conditions of paying remunerations and compensation of expenses to the members of Board of Directors of "Bank RBK" JSC for performing their duties. 7. On considering assessment of activities of each member of Bank's Board of Directors.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 20 мая 2025 года по месту нахождения исполнительного органа Банка.	
		Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2025 жылғы 20 мамырдан бастап танысу үшін қолжетімді болады.	
		Materials on the issues of the Agenda will be available for familiarization from May 20, 2025 at the location of the Bank's executive body.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определяет форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.	

акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақытты аша алмайды. Жиналыс жиналыстың төрағасы (Төрағасы) мен хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (Төрағасы) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысқандар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Банктің атқарушы органына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банктің атқарушы органының мүшелері төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөйлеуіне, мұндай сөйлеулер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, келергі жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданып, кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.
	General Meeting of shareholders shall be opened at appointed time in presence of quorum. General Meeting of shareholders cannot be opened earlier than the appointed time, with the exception of cases, when all the shareholders (their representatives) have already been registered, notified and do not object against change of appointed Meeting opening time. The Meeting shall hold election of Chairman (praesidium) and Secretary of the Meeting and shall define the form of voting. At voting on election of Chairman (praesidium) and Secretary of the General Meeting of shareholders, each shareholder has one vote, and decision shall be made by a simple majority vote from the number of attendees. Members of Bank's Executive Body cannot chair General Meeting of shareholders, with the exception of cases, when all the shareholders, present at the meeting are members of Bank's executive body. During the General Meeting of shareholders, its Chairman has the right to propose for voting stopping discussions on the issue under consideration, as well as proposal to change method of voting on it. The Chairman is not entitled to prevent speeches of persons, who have the right to participate in discussions on the issues of the agenda, with the exception of cases when such speeches lead to disruption of the procedure of the General Meeting of shareholders or when discussions on this issue have been ceased. General Meeting of shareholders has the right to make a decision of suspending its work and extending period of work, including postponing consideration of certain issues of the agenda to the next day. General Meeting of shareholders may be declared as closed only after all the issues of the agenda have been considered and decisions thereto have been made. Secretary of General Meeting of shareholders is responsible for completeness and authenticity of data, reflected in the Minutes of the General Meeting of shareholders.
13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров.
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-52-баптарына және Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің өзге де нормаларына сәйкес өткізіледі.
	The Meeting shall be held in accordance with articles 35-37, 39-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and other norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating the order of conducting general meeting of shareholders.
14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	Board of Directors
иные сведения (при необходимости)	
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	



АКЕНДІЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА