

«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ
050013 (А15ХЗС7), 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 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/863
15.08.2021.

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 "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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.02.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.«Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2.«Bank RBK» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 3.«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері өз	

0020419

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>міндеттерін атқарғаны үшін, оларға сыйақы төлеу мен шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 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. В голосовании приняло участие 1 600 001 499 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 001 499 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Эрнст энд Янг» на проведение аудита финансовой отчетности Банка за 2021-2023 гг. В голосовании приняло участие 1 600 001 499 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 001 499 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> 1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабек Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 600 001 499 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 001 499 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 2. Определить срок полномочий избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. В голосовании приняло участие 1 600 001 499 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 001 499 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: 3.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1. 3.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 3.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка. В голосовании приняло участие 1 600 001 499 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 001 499 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған кешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1 «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері өз</p>

		<p>міндеттерін атқарғаны үшін, оларға сыйақы төлеу мен шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы. Дауыс беруге 1 600 001 499 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдады» – 1 600 001 499 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Банктің 2021-2023 жылдарға арналған қаржы есептілігіне аудит жүргізуге «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясы бекітілсін. Дауыс беруге 1 600 001 499 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдады» – 1 600 001 499 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Алимбеков Мусабек Турғынбековичті - «Bank RBK» АҚ-ның тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қайта сайлау. Дауыс беруге 1 600 001 499 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдады» – 1 600 001 499 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін – 1 (бір) жыл. Дауыс беруге 1 600 001 499 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдады» – 1 600 001 499 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. «Bank RBK» АҚ-ның сайланған тәуелсіз директорына - Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшері және сыйақыны төлеу шарттары келесі түрде белгіленсін:</p> <p>3.1. «Bank RBK» АҚ-ның тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін орындағаны үшін, №1 қосымшаға сәйкес ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығындарды және «Bank RBK» АҚ-ның тәуелсіз директорына - Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу шарттарын қамтитын сыйақының тіркелген мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) белгіленсін.</p> <p>3.2. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне белгіленген нормалар шегінде, жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты шеккен «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директорының - Директорлар кеңесі мүшесінің сапарлары кезіндегі шығындарға өтемақы жүргізілсін.</p> <p>3.3. «Bank RBK» АҚ-ның тәуелсіз директорына - Директорлар кеңесінің мүшесіне өзара ынтымақтастықты орнату немесе сақтау бойынша іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығындардың мөлшері Банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін.</p> <p>Дауыс беруге 1 600 001 499 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдады» – 1 600 001 499 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>																																								
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="365 1291 917 1575"> <tr> <td data-bbox="365 1291 397 1323">1</td> <td data-bbox="397 1291 917 1323">место нахождения</td> <td data-bbox="917 1291 1161 1323"></td> <td data-bbox="1161 1291 1507 1323"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1323 397 1354"></td> <td data-bbox="397 1323 917 1354">орналасқан жері</td> <td data-bbox="917 1323 1161 1354"></td> <td data-bbox="1161 1323 1507 1354"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1354 397 1417">2</td> <td data-bbox="397 1354 917 1417">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="917 1354 1161 1417"></td> <td data-bbox="1161 1354 1507 1417"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1417 397 1459"></td> <td data-bbox="397 1417 917 1459">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="917 1417 1161 1459"></td> <td data-bbox="1161 1417 1507 1459"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1459 397 1501">3</td> <td data-bbox="397 1459 917 1501">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="917 1459 1161 1501"></td> <td data-bbox="1161 1459 1507 1501"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1501 397 1543"></td> <td data-bbox="397 1501 917 1543">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="917 1501 1161 1543"></td> <td data-bbox="1161 1501 1507 1543"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1543 397 1575">4</td> <td data-bbox="397 1543 917 1575">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="917 1543 1161 1575"></td> <td data-bbox="1161 1543 1507 1575"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1575 397 1606"></td> <td data-bbox="397 1575 917 1606">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="917 1575 1161 1606"></td> <td data-bbox="1161 1575 1507 1606"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1606 397 1638">5</td> <td data-bbox="397 1606 917 1638">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="917 1606 1161 1638"></td> <td data-bbox="1161 1606 1507 1638"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1638 397 1669"></td> <td data-bbox="397 1638 917 1669">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="917 1638 1161 1669"></td> <td data-bbox="1161 1638 1507 1669"></td> </tr> </table>	1	место нахождения				орналасқан жері			2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН			4	форма реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың нысаны			5	условия реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың шарттары			
1	место нахождения																																									
	орналасқан жері																																									
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																									
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																																									
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																									
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																																									
4	форма реорганизации эмитента																																									
	эмитентті қайта құрудың нысаны																																									
5	условия реорганизации эмитента																																									
	эмитентті қайта құрудың шарттары																																									
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость</p>																																									

	<p>которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>



АКЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Исп. Тайлыбаев Д.М.
Тел. 330 90 30 , вн. 1260