

«Bank RBK» Банкі»
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15Х3С7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы к-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Акцияерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
050013 (А15Х3С7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/557
15 февраль 2022

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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.02.2022
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 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 акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Bank RBK» АҚ акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «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.

0024477

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей. <p>В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 088 878 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек. В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 088 878 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 2. 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 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 088 878 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 3. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 088 878 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1. 4.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров, 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». 4.3. 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. 4.4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения. <p>В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 088 878 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p>
---	--	--

		<p>Решение принято единогласно. Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек. 2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабек Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 3. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. 4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1. 4.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров, 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». 4.3. 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. 4.4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «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 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. Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. дауыс беру қорытындысы: «Иә» – 1 600 088 878 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Бас тартты» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> 1. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін. Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Иә» – 1 600 088 878 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Бас тартты» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі – Алимбеков Мусабек Тургынбекович – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын. Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Иә» – 1 600 088 878 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Бас тартты» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін.</p>

		<p>Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Иә» – 1 600 088 878 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Бас тартты» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Сайланған тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындасын:</p> <p>4.1. Тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>4.2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексында белгіленген нормалар шегінде өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты шеккен тәуелсіз директор - директорлар кеңесі мүшесінің сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы жүргізілсін.</p> <p>4.3. «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директор - директорлар кеңесінің мүшесіне өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін.</p> <p>4.4. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын. Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Иә» – 1 600 088 878 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Бас тартты» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Осылайша, Жиналыстың күн тәртібінің екінші мәселесі шеңберінде келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін. 2. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі – Мұсабек Тұрғынбекұлы Әлімбаев – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын. 3. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін. 4. Сайланған тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындасын: <p>4.1. Тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>4.2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексында белгіленген нормалар шегінде өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты шеккен тәуелсіз директор - директорлар кеңесі мүшесінің сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы жүргізілсін.</p> <p>4.3. «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директор - директорлар кеңесінің мүшесіне өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін.</p> <p>4.4. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында</p>	

	эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исх. Оспанова А. Р.
Тел. 3309030, вн. 1271