

«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

№ 31-10552
om 31.10.2024

АО «Казахстанская 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., 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 2) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		28.10.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH.MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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 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. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
	эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Bank RBK» АҚ акцияерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 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 орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 077 131 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

0036631

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Принятое решение: 1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» в связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болата Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 2. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. 3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с приложением, к настоящему решению. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2024,2025,2026 годы. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 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>Қабылданған шешім: Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Болат Бидахметович Жамишев тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын. 2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін - 1 (бір) жыл. 3. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары айқындалсын. Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 077 131 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Қабылданған шешім: «Эрнст энд Янг» ЖШС Банктің 2024,2025,2026 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын. Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 077 131 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</p> <p>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="272 913 831 1323"> <tr> <td data-bbox="272 913 316 965">1</td> <td data-bbox="316 913 831 965">место нахождения</td> <td data-bbox="836 913 1501 965"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 972 316 1010"></td> <td data-bbox="316 972 831 1010">орналасқан жері</td> <td data-bbox="836 972 1501 1010"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1016 316 1055">2</td> <td data-bbox="316 1016 831 1055">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="836 1016 1501 1055"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1061 316 1099"></td> <td data-bbox="316 1061 831 1099">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="836 1061 1501 1099"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1106 316 1144">3</td> <td data-bbox="316 1106 831 1144">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="836 1106 1501 1144"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1151 316 1189"></td> <td data-bbox="316 1151 831 1189">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="836 1151 1501 1189"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1196 316 1234">4</td> <td data-bbox="316 1196 831 1234">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="836 1196 1501 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1240 316 1279"></td> <td data-bbox="316 1240 831 1279">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="836 1240 1501 1279"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1285 316 1323">5</td> <td data-bbox="316 1285 831 1323">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="836 1285 1501 1323"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1330 316 1368"></td> <td data-bbox="316 1330 831 1368">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="836 1330 1501 1368"></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>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																															
	<p>В случае ликвидации эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения единственным акционером (участником), решения принятые 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 ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

Ид. Бағанов, Т.Т.

Аубекерова Айгуль Жуматаевна

