

«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



☎ 7888.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

№ 28/4811
01.06.2023.

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 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	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK» 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2022 год и Отчета аудиторской организации за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2022 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 2022 году и итоги их рассмотрения. 6. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, в новой редакции.

0030551

		<p>7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлері Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін және Аудиторлық ұйымның 2022 жылға арналған есебін бекіту туралы. 3. 2022 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін анықтау туралы. 2022 жылдың қорытындылары бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақылары өлшемі мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы. 5. 2022 жылы "Bank RBK" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Орналастырылған акцияларды "Bank RBK" АҚ-ның сатып алу қағидаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін жана редакцияда бекіту туралы. 7. Банк директорлар кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.
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 Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2022 год и Отчета аудиторской организации за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2022 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 2022 году и итоги их рассмотрения. 6. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, в новой редакции. 7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка. В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2022 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отдельный отчет о финансовом положении. • Отдельный отчет о совокупном доходе. • Отдельный отчет об изменениях в капитале. • Отдельный отчет о движении денежных средств. • Консолидированный отчет о финансовом положении. • Консолидированный отчет о совокупном доходе. • Консолидированный отчет об изменениях в капитале • Консолидированный отчет о движении денежных средств. • Примечания к отдельной финансовой отчетности. • Примечания к консолидированной финансовой отчетности. <p>В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: 1. Часть чистого дохода в размере 19 111 281 000 (девятнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C00010511). Наименование: АО «Bank RBK»; Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15; Банковские и иные реквизиты общества; ИИК - KZ57125KZT1002300244 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК - NBRKZKX, БИН – 920440001102, КБЕ – 14; Период, за который выплачиваются дивиденды – 2022 год;</p>

		<p>Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 11,90 тенге; Дата начала выплаты дивидендов – 09 июня 2023 года; Порядок и форма выплаты дивидендов: Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 08 июня 2023 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Форма выплаты дивидендов – безналичная.</p> <p>2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK».</p> <p>3. В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года №21 «Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций» поручить Правлению АО «Bank RBK»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить досрочный возврат государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, в размере 66 (шестидесяти шести) процентов от суммы выплачиваемых дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям; - не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям; - в течение 1 (одного) месяца со дня получения согласия держателя долгового инструмента на предложение банка о досрочном возврате государственных средств, направленное держателю долгового инструмента в течение 1 (одного) месяца с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям, в размере, предусмотренном в настоящем подпункте. <p>В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2022 года. В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2022 года и итоги их рассмотрения. В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: 1. Утвердить Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 2. Утвердить признание утратившими силу Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном, утвержденные решением Годового общего собрания акционеров Банка от 31 мая 2017 года. В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2022 года.</p>
--	--	---

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 440 787 599 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлері Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлері Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін және Аудиторлық ұйымның 2022 жылға арналған есебін бекіту туралы. 3. 2022 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін анықтау туралы. 2022 жылдың қорытындылары бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақылары өлшемі мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы. 5. 2022 жылы "Bank RBK" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Орналастырылған акцияларды "Bank RBK" АҚ-ның сатып алу қағидаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. Банк директорлар кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы. Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ-ның 2022 жылғы қаржы есептілігі тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қаржылық жағдайы туралы жеке есеп. • Жиынтық кіріс туралы жеке есеп. • Капиталдағы өзгерістер туралы жеке есеп. • Ақша қаражатының қозғалысы туралы жеке есеп. • Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп. • Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп. • Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп. • Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп. • Жеке қаржы есептілігіне ескертулер. • Шоғырландырылған қаржы есептілігіне ескертулер. <p>Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 1. 19 111 281 000 (он тоғыз миллиард жүз он бір миллион екі жүз сексен бір мың) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі "Bank RBK" АҚ (ISIN KZ1C00010511) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын. Атауы: «Bank RBK» АҚ; Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15; Қоғамның банктік және өзге деректемелері; ЖСК - KZ57125KZT1002300244 «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі» ММ-де, БСК - NBRKKZKX, БСН – 920440001102, КБЕ – 14; Дивидендтер төленетін кезең – 2022 жыл; Бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері – 11,90 теңге; Дивидендтер төлеуді бастау күні – 2023 жылғы 09 маусым; Дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны: Дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімі «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-мен 2023 жылғы 08 маусым, сағат 00:00-ге жасалады. Дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз. 2. «Bank RBK» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған 2022 жыл үшін «Bank RBK» АҚ таза кірісінің бөлігі «Bank RBK» АҚ-ның бөлінбеген пайдасы құрамында қалдырылсын. 3. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 27 сәуірдегі «Қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету және (немесе) оны қалпына келтіру үшін мемлекет бюджетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және (немесе) оның еншілес ұйымдарының қаражаты пайдаланылатын екінші</p>
--	---	---

		<p>деңгейдегі банктің жай және (немесе) артықшылықты акциялар және (немесе) мерзімсіз қаржы құралдары бойынша пайданы бөлу, дивидендтер есептеу, сондай-ақ меншікті акцияларды кері сатып алуы жүргізу талаптарын бекіту туралы» №21 қаулысына сәйкес «Bank RBK» АҚ басқармасына тапсырылсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер сомасының 66 (алпыс алты) пайызы мөлшерінде Банктің меншікті капиталындағы дисконт үлесіне пропорционалды мөлшерде мемлекеттік қаражатты мерзімінен бұрын қайтаруды қамтамасыз ету; - Банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айдан кешіктірмей; - борыштық құралды ұстаушының Банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді осы тармақшада қарастырылған өлшемде есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде борыштық құралды ұстаушыға жіберілген мемлекеттік қаражатты мерзімінен бұрын қайтару туралы ұсынысына борыштық құралды ұстаушының келісімін алған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде. <p>Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Bank RBK" АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: Банк акционерлерінің Банктің және оның лауазымды адамдарының 2022 жыл ішіндегі әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 1. Орналастырылған акцияларды "Bank RBK" АҚ-ның сатып алу қағидаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы. 2. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының 2017 жылғы 31 мамырдағы шешімімен бекітілген Орналастырылған акцияларды "Bank RBK" АҚ-ның сатып алу қағидаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесінің күші жойылды деп тану бекітілсін. Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 2022 жылдың нәтижелері бойынша қойылған Директорлар кеңесі мүшелерінің бағалауы назарға алынсын. Дауыс беруге 1 440 787 599 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: "Жактаушылар" – 1 440 787 599 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
5	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	
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 приняты 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.	


 Токаров Арман Абылайканович

Исп. Умарова А.У.
 Тел. 3309030, вн. 1271