

«Bank RBK» Банкі
Акционерлік 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

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»»

АО «Bank RBK»,
С50013 (А15Х3С7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/3620
от 30.04.2024

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 920440001-02, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықская р.а., площадь Республики, дом 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz. www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения (Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)) на русском, казахском языке(ах), для размещения/огубликования 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	30.04.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 30 мая 2024 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астана по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 31 мая 2024 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 30 апреля 2024 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 19 мая 2024 года. 2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2023 год и Отчета аудиторской организации за 2023 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 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 2023 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.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2023 жылғы 30 мамырда шақырылсын. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 Жиналысты өткізу орны болып айқындалсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізілсін, Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00. Көрсетілген күнге Жиналыс кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыс күні 2023 жылғы 31 мамырға белгіленсін, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қ. уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізілсін, қайта Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 11:00. Қайта Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізбін жасау күні бұрын 2023 жылғы 28 сәуір айқындалсын. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2023 жылғы 19 мамырдан кешіктірілмей дайындалсын. 2. Банк Басқармасы белгілеген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2022 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2022 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерінің «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы. 5. 2022 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Орналастырылған акцияларды «Bank RBK» АҚ сатып алу мағалаларын және оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.

4. иция обвдения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Аубекерова Айгуль Жұматаевна

Исп. Бағланов Т.Т.

Тел.

