

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
0500 3 (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



☎ 7888.kz

Акцияерное 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

№

28/3254

01 шолал 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 / 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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050013, Қазақстан Республикасы, 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 2020 год и Отчета аудиторской организации за 2020 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2020 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 2020 году и итоги их рассмотрения. 6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2020 жылға арналған есебін бекіту туралы.	

0020700

		<p>3. «Bank RBK» АҚ-ның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.</p> <p>5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>6. Банктің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: 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 2020 год и Отчета аудиторской организации за 2020 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2020 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 2020 году и итоги их рассмотрения. 6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения: По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2020 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе: Отдельный отчет о финансовом положении; Отдельный отчет о совокупном доходе; Отдельный отчет об изменениях в составе собственных средств; Отдельный отчет о движении денег; Консолидированный отчет о финансовом положении; Консолидированный отчет о совокупном доходе; Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств; Консолидированный отчет о движении денег; Примечания к отдельной финансовой отчетности. Примечания к консолидированной финансовой отчетности. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: Принятое решение: 1. Часть чистого дохода в размере 6 584 559 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C00010511). Наименование: АО «Банк «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 - NBRKKZKX, БИН – 920440001102, КБЕ – 14 Период, за который выплачиваются дивиденды – 2020 год Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 4,1 тенге; Дата начала выплаты дивидендов – 10 июня 2021 года; Порядок и форма выплаты дивидендов: Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 09 июня 2021 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Форма выплаты дивидендов – безналичная. 2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 год, оставшаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2020 года. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>

		<p>По пятому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2020 года и итоги их рассмотрения. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2020 года. В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 600 000 000 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>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1.«Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2.«Bank RBK» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2020 жылға арналған есебін бекіту туралы. 3.«Bank RBK» АҚ-ның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4.Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5.«Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6.Банктің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды: Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ-ның 2020 жылға арналған, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі бар, жеке және шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін, оның ішінде: Қаржылық жағдай туралы жеке есеп; Жиынтық табыс туралы жеке есеп; Меншікті қаражат құрамындағы өзгерістер туралы жеке есеп; Ақша қозғалысы туралы жеке есеп; Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп; Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп; Меншікті қаражат құрамындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп; Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; Жеке қаржылық есептілікке ескертулер. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертулер. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 1. 6 584 559 000 (алты миллиард бес жүз сексен төрт миллион бес жүз елу тоғыз мың) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі «Bank RBK» АҚ-ның (ISIN KZ1C00010511) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін. Атауы: «Bank RBK» Банкі» 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, БсК – 14 Дивидендтер төленетін кезең – 2020 жыл Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері – 4,1 теңге; Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 10 маусым; Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2021 жылғы 09 маусым сағат 00:00-ге жасалады. Дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз. 2.«Bank RBK» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған «Bank RBK» АҚ 2020 жылғы таза табысының бір бөлігі «Bank RBK» АҚ бөлінбеген пайдасының құрамында қалдырылсын. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 2020 жылдың нәтижелері бойынша «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>

		<p>Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: Директорлар кеңесі мүшелерінің 2020 жылдың нәтижелері бойынша қойылған бағалары назарға алынсын. Дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 600 000 000 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>	
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
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 связан с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 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 нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
		<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</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 жасау 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