

**«Bank RBK» Банкі»  
Акцияерлік қоғамы**

«Bank RBK» АҚ,  
050012, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов к-сі, 84.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

**Акцияерное общество  
«Банк «Bank RBK»**

АО «Bank RBK»,  
050012, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.  
Тел.: +7 (727) 330 90 30  
SWIFT: KINCKZKA  
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28-14/10469  
27.12.2017

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "Bank RBK" (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, г.Алматы, ул.Ади Шарипова, 84, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| №  | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |
|----|--------|---|---|
| 1  | 2      | 3   | 4   |
| 1. |        | <b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>   |   |
|    |        | <b>Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>   |   |
|    | 1      | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 22.12.2017  |
|    | 2      | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества<br><br>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».<br><br>«Bank RBK» акцияерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналасын шақырту туралы. «Bank RBK» акцияерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналасының күн тәртібін құру туралы.   |
|    | 3      | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  | 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 26 января 2018 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г. Астаны 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 29 января 2018 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 во Внеочередном общем собрании акционеров Банка: 00:00 часов 23 декабря 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка подготовить не позднее 16 января 2018 года.<br>2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. |

0017859

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>3) Сформировать следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».</li> <li>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK».</li> </ol>   |
|   | <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>1) 2018 жылдың 26 қаңтарына «Bank RBK» акционерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту (бұдан әрі - Жиналыс). Жиналыс өткізу орнын белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 15. Жиналыс қатысушыларының тіркеуі Жиналыс өту орнында Астана уақыты бойынша сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі, Жиналыс басталу уақыты сағат 11:00. Аталған күнге кворум болмаған жағдайда Жиналысы қайта өткізілу күні 2018 жылдың «29» қаңтар күні белгіленсін, Жиналыс қатысушыларының тіркеуі Жиналыс өту орнында сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі, қайта өткізілетін Жиналыс басталу уақыты сағат 11:00. Қайта өткізілетін Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні 2017 жылдың 23 желтоқсаны сағат 00:00 белгіленсін. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарымен танысу үшін материалдарын 2018 жылдың 16 қаңтарынан кешіктірмей дайындасын.</p> <p>2) Банк басқармасы белгіленген тәртіпте Жиналысқа дайындық жүргізісін.</p> <p>3) Жиналыстың келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Bank RBK» акционерлерінің АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</li> <li>2. «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының белгілеу туралы.</li> </ol> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества  | нет   |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | жоқ   |

Председатель Правления



М.К. Жакубаева

Исп. Есимханов М.К.

Тел. 330-90-30 вн. 1168