

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (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

№ 28/9265
07.03.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, гр. 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 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/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
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 акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акцияерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күні	26.09.2024
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)	По итогам голосования простым большинством голосов, в соответствии с пунктом 2, статьи 58 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава Банка, принято следующее решение. 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 28 октября 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. 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 октября 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: 27 сентября 2024 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 18 октября 2024 года. 2. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3. Сформировать следующую повестку дня Собрания: 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».

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 58-бабының 2-тармағына және Банк Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес жай көпшілік дауыспен дауыс беру қорытындылары бойынша мынадай шешім қабылданды. 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2024 жылғы 28 қазанда 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 2024 жылғы 29 қазанға белгіленсін, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 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 тізімін жасау күні болып 2024 жылғы 27 қыркүйек айқындалсын. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2024 жылғы 18 қазаннан кешіктірілмей дайындалсын. 2. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен Жиналысқа дайындықты жүзеге асырсын. 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің 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.

4 иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер


АУБЕКЕРОВА АЙГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА
Исп. Бағланов Т.П.
Тел.

