

«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



Акционерное 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

№ 31-17400
14 ОКТ 2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Банк "Bank RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пл. Республики, д. 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Акцияерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества акцияерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бойынша өтеді. 15 Republic Square Street, Almaty, Republic of Kazakhstan.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	14.11.2025
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бойынша өтеді. 15 Republic Square Street, Almaty, Republic of Kazakhstan.
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров акцияерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15.11.2025

0003608

	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	14.10.2025	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. О внесении изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «Bank RBK». 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ Дивиденділік саясатына өзгеріс және толықтыру енгізу туралы. 1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank RBK JSC. 2. On amendments to the Dividend Policy of Bank RBK JSC.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 04 ноября 2025 года по месту нахождения исполнительного органа Банка. Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф (727) 292-01-44. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2025 жылғы 04 қарашадан бастап танысу үшін қолжетімді болады. Анықтама телефоны: (727) 330 90 30, ішкі 1042, ф. (727) 292-01-44. Materials relating to the agenda items of the Meeting will be available for review from November 4, 2025, at the location of the Bank's executive body. For further information, please call: (727) 330 90 30 int. 1042, fax: (727) 292-01-44.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 14 октября 2025 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. До открытия Собрания 14 ноября 2025 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе акционеру/представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитываться при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 15 ноября 2025 года в 11.00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 15 ноября 2025 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.	

акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2025 жылғы 14 қазанда жасалды. Егер Жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзше тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын нәліктен шығаруды жүргізген жағдайда, Жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Жиналыс ашылғанға дейін 2025 жылғы 14 қарашада сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өтетін жерде келген акционерлерді тіркеу жүргізіледі. Акционердің/ Акционер өкілінің өзімен бірге жиналысқа қатысуға және дауыс беруге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын жеке басын куәландыратын құжаты және сенімхаты (Жиналыста акционердің мүдделері ұсынылған жағдайда) болуы қажет. Тіркеуден өтпеген Акционер (Акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болмаған жағдайда, қайта Жиналыс 2025 жылғы 15 қарашада Астана қ. сағат 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайта Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 15 қарашада Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақытты аша алмайды. Жиналыс жиналыстың төрағасы (Торалқасы) мен хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Торалқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысқандар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Банктің атқарушы органына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банктің атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сойлеуіне, мұндай сойлеулер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуга әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.
	The list of shareholders entitled to participate in the Meeting was compiled on October 14, 2025 by Central Securities Depository JSC. If, after drawing up the list of shareholders entitled to participate in and vote at the Meeting, the person included in this list has alienated the voting shares of the company belonging to such person, the right to participate in the Meeting passes to the new shareholder. Documents confirming ownership of the shares must be submitted. Prior to the opening of the Meeting on November 14, 2025, from 10:00AM to 10:50AM, local time, shareholders who have arrived will be registered at the venue of the Meeting. The shareholder representative must have an identity document and a power of attorney confirming the shareholder representative's authority to participate and vote at the Meeting (if representing the shareholder's interests at the meeting). A shareholder (shareholder representative) who has not been registered will not be counted when determining the quorum and will not be entitled to participate in the voting. In case of absence of quorum, the meeting will be held again on November 15, 2025, at 11:00AM, Astana time, at the same address. Prior to the opening of the reconvened Meeting, registration of participants will take place on November 15, 2025, from 10:00AM to 10:50AM at the venue of the Meeting. The general meeting of shareholders shall commence at the announced time if a quorum is present. The general meeting of shareholders may not be opened earlier than the announced time, except in cases where all shareholders (their representatives) are already registered, have been notified, and do not object to changing the opening time of the meeting. The Meeting shall elect the Chair (Presidium) and Secretary of the Meeting and determine the form of voting. When voting on the election of the chairperson (presidium) and Secretary of the General Meeting of Shareholders, each shareholder shall have one vote, and decisions shall be made by a simple majority of votes cast by those present. Members of the Bank's executive body may not chair the general meeting of shareholders, except in cases where all shareholders present at the meeting are members of the Bank's executive body. During a general meeting of shareholders, its Chairman shall have the right to put to a vote a proposal to close the debate on the issue under consideration, as well as to change the method of voting on it. The Chairman shall not have the right to prevent persons entitled to participate in the discussion of an agenda item from speaking, except in cases where such speeches lead to a violation of the rules of procedure of the general meeting of shareholders or where debate on the issue in question has been closed. The general meeting of shareholders is entitled to decide to adjourn its proceedings and extend the duration of the meeting, including postponing consideration of certain items on the agenda of the general meeting of shareholders until the following day. The general meeting of shareholders may be declared closed only after all items on the agenda have been considered and decisions have been made on them. The Secretary of the General Meeting of shareholders is responsible for the completeness and accuracy of the information reflected in the Minutes of the general meeting of shareholders.
13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров.

	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-52-баптарына және Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің өзге де нормаларына сәйкес өткізіледі.	
			The meeting is held in accordance with Articles 35-37, 39-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and other provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating the procedure for holding general meetings of shareholders.	
	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
			Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)			
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Шопанова А.С.

Иск. Чамчиева Толмачева Аксановна
Тел. 338-90-30 вн. 1534

