

«Bank RBK» АҚ акционерлеріне

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

Х А Б А Р Л А М А

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) Басқармасы, **Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15-үй** мекенжайында өзінің орналасқан жері бар Банктің атқарушы органы ретінде Банк акционерлеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған Акционерлердің күндізгі Жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс): 2026 жылғы 20 сәуірде, Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15-үй мекенжайы бойынша өтеді.

Жиналыстың күн тәртібі:

1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Bank RBK» АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін және Аудиторлық ұйымның 2025 жыл үшін есебін бекіту туралы.
3. «Bank RBK» АҚ-ның 2025 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін белгілеу туралы. 2025 жылдың қорытындылары бойынша «Bank RBK» АҚ-ның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.
4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.
5. Акционерлердің «Bank RBK» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2025 жылғы жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары.
6. Банк Директорлар кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-мен 2026 жылғы 19 наурызға жасалды.

Егер Жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, Жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2026 жылғы 10 сәуірден бастап танысу үшін қолжетімді болады.

Анықтама телефоны: (727) 330 90 30, ішкі 1042, ф. (727) 292-01-44.

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.

Жиналыс ашылғанға дейін 2026 жылғы 20 сәуір, 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, қайталама Жиналыс 2026 жылғы 21 сәуірде Астана қ. уақыты бойынша сағат 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайталама Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды тіркеу 2026 жылғы 21 сәуірде 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 (Төралқасы) мен хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) 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 сөйлеуіне, мұндай сөйлеулер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: **Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15**, извещает акционеров Банка о проведении очного Годового общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка.26

Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 20 апреля 2026 года, в 11:00 часов времени г. Астана, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2025 год и Отчета аудиторской организации за 2025 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2025 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2025 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 2025 году и итоги их рассмотрения.
6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 19 марта 2026 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.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 10 апреля 2026 года по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф.(727) 292-01-44.

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.

До открытия Собрания 20 апреля 2026 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 21 апреля 2026 года в 11:00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 21 апреля 2026 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.