

«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

№

31-18366
28 ОКТ 2025

АО «Казахстанская фондовая биржа KASE»

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 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, английском 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 акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	23.10.2025
		шешім қабылдаған күні	
		date of the taken decision	
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)	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 24 ноября 2025 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 15:00 до 15:50 часов времени г. Астаны по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 16:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 25 ноября 2025 года, регистрацию участников Собрания провести с 15:00 до 15:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 16:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 23 октября 2025 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 14 ноября 2025 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. О внесении изменения и дополнения в Дивидендную политику 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	1. 2025 жылғы 24 қарашада «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақырылсын. Жиналыстың өтетін орны белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15. Жиналысқа қатысушылардың тіркеу Астана қаласының уақыты бойынша сағат 15:00-ден 15:50-ге дейін Жиналыс өткізілетін орында жүргізілсін. Жиналыстың өткізу уақытының басталуы сағат 16:00. Егер көрсетілген күнге Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайталама Жиналыс күні 2025 жылғы 25 қарашаға, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 15:00-ден 15:50-ге дейін белгіленсін, қайталама Жиналысты өткізудің басталу уақыты сағат 16:00. Қайталама Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін: 2025 жылғы 23 қазан. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2025 жылғы 14 қарашадан кешіктірмей 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. 1 «Bank RBK» АҚ дивидендікті саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

0003771

	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. Convene Extraordinary general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC (hereinafter – the Meeting) on November 24, 2025. Determine the Meeting venue: Republic of Kazakhstan, Almaty, Republic square, 15. Registration of Meeting participants to be carried out from 15:00 to 15:50, Astana time at the Meeting venue, Meeting start time: 16:00. In case the Meeting quorum is not complied with at the specified date – dated of repeated Meeting should be November 25, 2025, registration of Meeting participants to be carried out from 15:00 to 15:50, Astana time at the Meeting venue, repeated Meeting start time: 16:00 AM. Agenda of the repeated Meeting to remain unchanged. Determine the date pf preparing list of shareholders, authorized to participate in the Meeting. October 23, 2025. Materials for familiarization on the issues of the Agenda of the Meeting to be prepared not later than November 14, 2025. 2. Bank's Management Board to carry out preparation to the Meeting in the established manner. 3. Form the following Agenda of the Meeting: 1. On approval of the Agenda of Extraordinary general meeting of shareholders of "Bank RBK" JSC. 2. On introducing changes and amendments to Dividend Policy of "Bank RBK" JSC
4	иные сведения при необходимости	
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

Исп. Чамчиева Толганай Акзановна
Тел. 330-90-30 ин 1534



ШОПАЛДОВА АЙСЛУ САЙРАНОВНА