

«Bank RBK» Банкі»
Акциялық 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



Акционерное 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

№ 28-5907
қпм 26.06.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. 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 «Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций», для размещения/опубликования его на интернет ресурсе Депонитария финансовой отчетности

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций	
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама	
1		дата проведения общего собрания держателей облигаций / облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні	25 07 2024
		время проведения общего собрания держателей облигаций / облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 11:30
		место проведения общего собрания держателей облигаций	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бойынша өтеді Republic of Kazakhstan, Almaty city, 15 Republic Square Street
2		повестка дня общего собрания держателей облигаций	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. О внесении изменений в условия выплаты дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 года, в части возврата государственных средств.
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2023 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қаражатты қайтару бөлігінде «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу шарттарына өзгерістер енгізу туралы. 1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank RBK JSC. 2. On amendments to the terms of payment of dividends on shares of Bank RBK JSC by the end of 2023, regarding the return of public funds.

0035323

3	<p>порядок проведения общего собрания держателей облигаций</p>	<p>Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 25 июня 2024 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 15 июля 2024 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 25 июля 2024 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 достоверность, 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 26 июля 2024 года в 11:00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 26 июля 2024 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 выступлению 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.</p>
	<p>облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Жиналысқа қатысушы құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 25 маусымдағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 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 2024 жылғы 15 шілдеден 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 2024 жылғы 25 шілдеде сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін Жиналыс өтетін жерде келген акционерлерді тіркеу жүргізіледі. Акционердің/акционердің өкілінің өзімен бірге Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын жеке басын куәландыратын құжаты және сенімхаты болуы қажет (Жиналыста акционердің мүдделерін ұсынған жағдайда). Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болмаған жағдайда қайта Жиналыс 2024 жылғы 26 шілдеде Астана қ. уақыты бойынша 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайта Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 26 шілдеде Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізілетін болады. 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 уақыттан бұрын ашыла 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 төрағаның еге алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша</p>

	<p>жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру кезінің өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзғанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.</p>
	<p>The list of shareholders entitled to participate in the Meeting was compiled on June 25, 2024 by Central Securities Depository JSC. If, after the list of shareholders entitled to participate in the Meeting and vote at the Meeting has been compiled, the person included in the list has alienated the voting shares of the Company belonging to him, the right to participate in the Meeting shall be transferred to the new shareholder. Documents confirming the ownership of the shares must be submitted. Materials on the agenda items of the Meeting will be available for review from July 15, 2024 at the location of the Bank's executive body. For information by phone: (727) 330 90 30 int. 1042, fax: (727) 292-01-44. The meeting shall be held in accordance with Articles 35-37, 39-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and other norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating the procedure for holding the General Meeting of Shareholders. Prior to the opening of the Meeting on July 25, 2024, from 10:00AM to 10:50AM, registration of arriving shareholders will be held at the Meeting venue. The shareholder/shareholder's representative should have an identity document and a power of attorney confirming the powers of the shareholder's representative to participate and vote at the Meeting (in case the shareholder's interests are represented at the Meeting). A shareholder (shareholder's representative) who failed to register will not be taken into account in determining the quorum and will not be entitled to participate in the voting. In case of lack of quorum, the second Meeting will be held on July 26, 2024 at 11:00AM, Astana time, at the same venue. Prior to the opening of the reconvened Meeting, registration of attendees will be held on July 26, 2024 from 10:00AM to 10:50AM at the Meeting venue. The General Meeting of Shareholders shall be opened at the announced time if a quorum is present. The General Meeting of Shareholders may not be opened earlier than the announced time, except for the case when all shareholders (their representatives) have already been registered, notified and do not object to changing the opening time of the meeting. The Meeting will hold elections for the Chairman (presidium) and Secretary of the Meeting and determine the form of voting. When voting on the election of the chairman (presidium) and secretary of the general meeting of Shareholders, each shareholder has one vote, and the decision is made by a simple majority of the votes of those present. Members of the executive body of the Bank may not preside at the general meeting of shareholders, except in cases when all shareholders present at the meeting are members of the executive body of the Bank. During the general meeting of shareholders, the chairman has the right to put to the vote a proposal to end the debate on the issue under consideration, as well as to change the method of voting on it. The Chairman has no right to interfere with the speeches of persons entitled to participate in the discussion of an item on the agenda, except in cases when such speeches lead to a violation of the rules of procedure of the general meeting of shareholders or when the debate on this issue is terminated. The General Meeting of Shareholders has the right to decide on a break in its work and on extending the working period, including postponing consideration of certain issues on the agenda of the general meeting of shareholders to the next day. The General Meeting of Shareholders may be declared closed only after consideration of all issues on the agenda and making decisions on them. The Secretary of the General Meeting of Shareholders is responsible for the completeness and reliability of the information reflected in the minutes of the general meeting of Shareholders.</p>
4	<p>иные сведения (при необходимости)</p>
	<p>өзге де шарттар (кажет болған жағдайда)</p>

Исп. Багланов Т.Т.

АУБЕКЕРОВА АЙГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА

