

«Bank RBK» Банкі
Акционерлік 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

**BANK
RBK**

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

АО Казахстанская биржа «KASE»

№ 54-1967
от 28.01.2026

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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Акционерлер жиналысының оту түрі	Очное Көзбе-көз
1		1 место нахождения исполнительного органа акционерного общества акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Intramural 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		2 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	26.02.2026
3		3 время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		4 место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің 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		5 время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		6 дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	27.02.2026
7		7 время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

0004396

8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.01.2026	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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.	
		1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank RBK JSC. 2. On determining the quantitative composition and term of office of the Board of Directors of Bank RBK JSC, the election of its members, as well as determining the amount and conditions of remuneration and compensation to members of the Board of Directors of Bank RBK JSC for the performance of their duties.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 16 февраля 2026 года по месту нахождения исполнительного органа Банка. Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф. (727) 292-01-44.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2026 жылғы 16 ақпаннан 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 on February 16, 2026, 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	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	Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарлар 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 дауысымен 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 бұзға 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.	

		General Meeting of shareholders shall be opened at appointed time in presence of quorum. General Meeting of shareholders cannot be opened earlier than the appointed time, with the exception of cases, when all the shareholders (their representatives) have already been registered, notified and do not object against change of appointed Meeting opening time. The Meeting shall hold election of Chairman (praesidium) and Secretary of the Meeting and shall define the form of voting. At voting on election of Chairman (praesidium) and Secretary of the General Meeting of shareholders, each shareholder has one vote, and decision shall be made by a simple majority vote from the number of attendees. Members of Bank's Executive Body cannot chair General Meeting of shareholders, with the exception of cases, when all the shareholders, present at the meeting are members of Bank's executive body. During the General Meeting of shareholders, its Chairman has the right to propose for voting stopping discussions on the issue under consideration, as well as proposal to change method of voting on it. The Chairman is not entitled to prevent speeches of persons, who have the right to participate in discussions on the issues of the agenda, with the exception of cases when such speeches lead to disruption of the procedure of the General Meeting of shareholders or when discussions on this issue have been ceased. General Meeting of shareholders has the right to make a decision of suspending its work and extending period of work, including postponing consideration of certain issues of the agenda to the next day. General Meeting of shareholders may be declared as closed only after all the issues of the agenda have been considered and decisions thereto have been made. Secretary of General Meeting of shareholders is responsible for completeness and authenticity of data, 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.
		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 order of conducting general meeting 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)	



исп. Чамчиева Толганай Ахзаировна
тел. 330-90-30 вн.1534