

«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

№ 31-16057
26 СЕН 2025

ЗАЯВКА

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Банк "Bank RBK"» (БИН 920440001102, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пл. Республики, д. 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, Sabekova_A@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 Republic Kazakhstan, Almaty city, Republic square 15
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	28.10.2025
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акцияерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 Republic Kazakhstan, Almaty city, Republic square 15
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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	29.10.2025
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 акцияерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	25.09.2025

0003373

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки для 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. 3. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK». 4. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».
	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 шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. 4. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
		1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Bank RBK". 2. On determining the quantitative composition and the term of office of the Board of Directors of JSC "Bank RBK", election of its members, as well as determination of the amount and conditions of payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors of JSC "Bank RBK" for the performance of their duties. 3. On approval of amendments and additions to the Corporate Governance Code of JSC "Bank RBK". 4. On approval of amendments and additions to the Regulations on the Board of Directors of JSC "Bank RBK".
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 17 октября 2025 года по месту нахождения исполнительного органа Банка.
	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 2025 жылғы 17 қазаннан бастап танысу үшін қолжетімді болады.
		Materials on the agenda items of the Meeting will be available for review starting from October 17, 2025 at the location of the executive body of the Bank.
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 случая, 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 выступлением лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случая, 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	Кворум болмаған жағдайда, қайталама Жиналыс 2025 жылғы 29 қазанда Астана қаласы бойынша сағат 11:00-де сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қайталама Жиналыс ашылғанға дейін қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 29 қазанда Жиналыс өткізілетін орын бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын бұрын жарияланған уақытқа дейін ашу мүмкін емес. Жиналыс жиналыстың төрағасы (Төралқасы) мен хатшысын сайлауды жүргізеді және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әр 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 бұзуда 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 қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

		The General Meeting of Shareholders shall be opened at the announced time provided that a quorum is present. The General Meeting of Shareholders may not be opened earlier than the announced time, except where all shareholders (or their representatives) have been registered, duly notified, and do not object to an earlier opening of the Meeting. The Meeting shall elect the Chairman (presidium) and the Secretary of the Meeting and shall determine the form of voting. When voting on the election of the Chairman (Presidium) and the Secretary of the General Meeting of Shareholders, each shareholder shall have one vote, and the decision shall be adopted by a simple majority of the votes of those present. Members of the Bank's executive body may not preside at the General Meeting of Shareholders, except where all shareholders present at the Meeting are members of the Bank's executive body. During the General Meeting of Shareholders, the Chairman shall have the right to submit to a vote a proposal to terminate debates on the matter under consideration, as well as to change the method of voting thereon. The Chairman shall not prevent persons entitled to participate in the discussion of an item on the agenda from speaking, except where such speeches lead to a breach of the rules of procedure of the General Meeting of Shareholders or where debates on the relevant item have been declared closed. The General Meeting of Shareholders shall have the right to resolve on a recess in its proceedings and on the extension of its duration, including the postponement of the consideration of individual agenda items of the General Meeting of Shareholders to the following day. The General Meeting of Shareholders may be declared closed only after all items on the agenda have been considered and decisions thereon adopted. The Secretary of the General Meeting of Shareholders shall be responsible for the completeness and accuracy of the information recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	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. 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 shall be held in accordance with Articles 35–37 and 39–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating the procedure for conducting the General Meeting of Shareholders.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

исп. Чамчиева Толғанай Ахсановна
тел. тел.: 330-90-30, факс: 334

