

Акционерам АО «Bank RBK»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка.26

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 29 октября 2026 года, в 11:00 часов времени г. Астана, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15.

Повестка дня Собрания:

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.3.Об утверждении Внутреннего нормативного документа, определяющего методологию и порядок осуществления оценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров АО «Bank RBK».

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 28 сентября 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 19 октября 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 29 октября 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 30 октября 2026 года в 11:00 часов времени г. Астана, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 30 октября 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.