

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15Х3С7), 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 (А15Х3С7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 51-8327
01.04.2016

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казакстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	20.04.2016
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) <small>Пример : мысал / example. 09:00, 14:30</small>
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».2.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2025 год и Отчета аудиторской организации за 2025 год.3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2025 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2025 года.4.Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5.Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2025 году и итоги их рассмотрения.6.О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.«Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.2.«Bank RBK» АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2025 жылғы есебін бекіту туралы.3.2025 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2025 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.4.Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.5.Акционерлердің "Bank RBK" АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2025 жылғы жүтінулері және оларды қарастыру қорытындылары.6.Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.

0006231

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»; 2 Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2025 год и Отчета аудиторской организации за 2025 год. 3 Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2025 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2025 года. 4 Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5 Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2025 году и итоги их рассмотрения. 6 О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка. В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 361 970 559 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p>
		<p>По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2025 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе: - Отдельный отчет о финансовом положении. - Отдельный отчет о совокупном доходе. - Отдельный отчет об изменениях в капитале. - Отдельный отчет о движении денежных средств. - Консолидированный отчет о финансовом положении. - Консолидированный отчет о совокупном доходе. - Консолидированный отчет об изменениях в капитале. - Консолидированный отчет о движении денежных средств. - Примечания к отдельной финансовой отчетности. - Примечания к консолидированной финансовой отчетности. В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 361 970 559 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: Принятое решение: Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год. 1 Часть чистого дохода в размере 32 232 219 300 (тридцать два миллиарда двести тридцать два миллиона двести девяносто тысяч триста) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C00010511). Наименование: АО «Bank RBK» Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15 Банковские и иные реквизиты общества; ИИК - KZ57125KZT1002300244 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК - NBRKZKZKX, БИН - 920440001102, КБЕ – 14 Период, за который выплачиваются дивиденды – 2025 год;</p>
		<p>Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 20,07 тенге; Дата начала выплаты дивидендов – 21 апреля 2026 года; Порядок и форма выплаты дивидендов: Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 20 апреля 2026 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Форма выплаты дивидендов – безналичная. 2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2025 год, оставшаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» 1 361 970 559 голосов, «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании. По четвертому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2025 года. В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 361 970 559 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании. По пятому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2025 года и итоги их рассмотрения. В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 361 0970 559 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2025 года. В голосовании приняло участие 1 361 970 559 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 361 970 559 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1 «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2 «Bank RBK» АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2025 жылғы есебін бекіту туралы. 3 2025 қаржы жылы үшін «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2025 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4 Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы. 5 2025 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6 Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» – 1 361 970 559 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ-ның 2025 жылғы қаржылық есептілігі тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін, оның ішінде: - Қаржылық жағдай туралы жеке есеп.- Жиынтық табыс туралы жеке есеп.- Капиталдағы өзгерістер туралы жеке есеп.- Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы жеке есеп.- Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп.- Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп.- Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп.- Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп.- Жеке қаржылық есептілікке ескертпелер.- Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» – 1 361 970 559 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 32 232 219 300 (отыз екі миллиард екі жүз отыз екі миллион екі жүз он тоғыз мың үш жүз) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі «Bank RBK» АҚ (ISIN KZ1C00010511) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағталғасын. Атауы: «Bank RBK» Банкі» АҚ Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15. Қоғамның банктік және өзге де деректемелері: ЖСК – KZ57125KZT1002300244 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» ММ-де, БСК – NBRKKZKX, БСН – 920440001102, КБЕ – 14. Дивидендтер төленетін кезең – 2025 жыл. Бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері – 20,07 теңге. Дивидендтер төлеудің басталу күні – 2026 жылғы 21 сәуір;</p>
	<p>Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2026 жылғы 20 сәуір сағат 00:00-ге жасалады. Дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз. 2 «Bank RBK» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған 2025 жылғы «Bank RBK» АҚ таза табысының бір бөлігі «Bank RBK» АҚ бөлінбеген пайдасының құрамында қалдырылсын. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: Иә - 1 361 970 559 дауыс; Қарсы - жоқ; Қалыс қалды-жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 2025 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» – 1 361 970 559 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: Акционерлердің Банк пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2025 жылғы жүгінуді және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» – 1 361 970 559 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 2025 жылдың нәтижелері бойынша шығарылған Директорлар кеңесі мүшелерінің бағалауы мәліметке алынсын. Дауыс беруге 1 361 970 559 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» – 1 361 970 559 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 вид реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) ішкі шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



ШОПАШЕВА АЙСЛУ САЙРАНОВНА

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