

**«Bank RBK» Банкі»
Акционерлік қоғамы**

«Bank RBK» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Әди Шаріпов к-сі, 84.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

**Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»**

АО «Bank RBK»,
050012, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№

28-ПЧ/816
08.02.2018

Настоящим АО «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, г. Алматы, ул.Ади Шарипова,84, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.01.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, площадь Республики, 15
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Республика алаңы, 15
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK». 3. О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Bank RBK» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым анықтау туралы. 3. «Bank RBK» АҚ бұрын жасалған ірі мәміле шартына өзгеріс енгізу туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По первому вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bank RBK». 3. О внесении изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» крупной сделки. В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 250 110 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: 1. Определить аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год, закончившийся 31 декабря 2017 года – ТОО

0018673

	<p>«Эрнст энд Янг».</p> <p>2. Расторгнуть договор по проведению аудита финансовой отчетности Банка с ТОО «BDO Kazakhstan».</p> <p>3. Поручить Правлению/Председателю Правления АО «Bank RBK» провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры по исполнению настоящего Решения.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 250 110 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Принятое решение: 1. Одобрить внесение изменений в условия ранее заключенной АО «Bank RBK» (далее – Банк) крупной сделки по передаче прав требований Товариществу с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (далее – ДСФК), в части изменения передаваемых требований (далее – Требования), и определить: 1.1. сумму передаваемых денежных требований не менее 604 398 887 100 тенге; 1.2. стоимость передаваемых денежных требований Банка в сумме не менее 335 000 000 000 тенге; 1.3. не применять штрафные санкции на просроченную задолженность по основному долгу и вознаграждению с даты выхода задолженности на просрочку по дату передачи Требованиям в ДСФК. 2. Поручить Совету директоров Банка определить порядок уплаты стоимости Требованиям, передаваемых ДСФК в рамках исполнения п.1 настоящего Решения. 3. Поручить Правлению Банка подписать все дополнительные соглашения в ранее заключенные договоры с ДСФК, а также осуществить необходимые мероприятия по исполнению настоящего Решения.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 250 110 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 250 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 110 000 голосов. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: 1. «Bank RBK» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. «Bank RBK» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым анықтау туралы. 3. «Bank RBK» АҚ бұрын жасалған ірі мәміле шартына өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>Дауыс беруге 1 250 110 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 250 110 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 1. 31 желтоқсан 2017 жылға аяқталған 2017 жыл ішіндегі «Bank RBK» АҚ қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым - «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын. 2. «BDO Kazakhstan» ЖШС Банктің қаржылық есептілігіне аудитті жүргізу бойынша шарт бұзылсын. 3. Барлық қажетті шараларды жүргізуге «Bank RBK» АҚ Басқармасына/Басқармасының Төрағасына жүктелсін және осы Шешімді орындау бойынша тиісті шарттар жасалсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 250 110 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 250 110 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: 1. «DSFK (ДСФК) Арнайы қаржы компаниясы» (бұдан былай – ДСФК) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің талап құқықтарын беру бойынша, берілетін талаптарды өзгерту бөлігінде (бұдан былай – Талап) «Bank RBK» АҚ (бұдан былай - Банк) бұрын жасалған ірі мәміле шартына өзгеріс енгізу мақұлданып, және келесілер анықталсын: 1.1. 604 398 887 100 тенгеден аз емес берілетін ақша талаптарының сомасы; 1.2. 335 000 000 000 тенгеден аз емес сомада Банктің берілетін ақша талаптарының құны; 1.3. ДСФК Талаптарды беру күні бойынша мерзімін өткізіп алуға берешек шыққан күннен бастап негізгі қарыз және сыйлықақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешекке айыппұл шаралары қолданбасын. 2. Банктің Директорлар кеңесіне осы Шешімнің 1-т. орындау аясында ДСФК берілетін Талаптар құнын төлеу тәртібін анықтау жүктелсін. 3. Банктің Басқармасына ДСФК бұрын жасалған шарттарының барлық қосымша</p>

		<p>келісімдеріне қол қою, сондай-ақ, осы Шешімді орындау бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру жүктелсін.</p> <p>Дауыс беруге 1 250 110 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» – 1 250 000 000 дауыс; «Қарсымын» – жоқ; «Қалыс қалдым» – 110 000 дауыс. Шешім дауыс беруге қатысқан Банктің дауыс беретін акциясының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления


М.К. Жакубаева

Исп. Есимханов М.К.
Тел. 330-90-30 вн.1168