

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15ХЗС7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы К-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
С50013 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 31/4602
от 31.05.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010700, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 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 (участника) эмитента	30.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 2023 год и Отчета аудиторской организации за 2023 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 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 2023 году и итоги их рассмотрения. 6. 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. 7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2023 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2023 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2023 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. 2023 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «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. 7. Банк-тің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.</p>
<p>4</p> <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 2023 год и Отчета аудиторской организации за 2023 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2023 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2023 году и итоги их рассмотрения. 6. 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. 7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения: По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2023 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. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: Принятое решение: 1. Часть чистого дохода в размере 24 749 728 000 (двадцать четыре миллиарда семьсот сорок девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C0010511). Наименование: АО «Банк «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 - NBRKZKX, БИН – 920440001102, КБЕ – 14 Период, за который выплачиваются дивиденды – 2023 год; Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 15,410885497419 тенге; Дата начала выплаты дивидендов – 10 июня 2024 года; Порядок и форма выплаты дивидендов: Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 09 июня 2024 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Форма выплаты дивидендов – безналичная. 2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2023 год, остающаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK». 3. В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года №21 «Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций» (вступающего в силу с 22 мая 2023 года) поручить Правлению АО «Bank RBK» – обеспечить досрочный возврат государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, в размере 61 (шестьдесят одного) процента от суммы выплачиваемых дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям: – не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям; – в течение 1 (одного) месяца со дня получения согласия держателя долгового инструмента на предложение банка о досрочном возврате государственных средств, направленное держателю долгового инструмента в течение 1 (одного) месяца с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям, в размере, предусмотренном в настоящем подпункте. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 031 859 голосов; «Против» – 45 272 голосов; «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 2023 года. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442</p>

	<p>031 859 голосов; «Против» – 45 272 голосов; «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 2023 года и итоги их рассмотрения. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 077 131 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: Принятое решение: Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK». В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 031 859 голосов; «Против» – 45 272 голосов; «Воздержался» – нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании. По седьмому вопросу повестки дня: Принятое решение: Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2023 года. В голосовании приняло участие 1 442 077 131 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 442 031 859 голосов; «Против» – 45 272 голосов; «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 келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2023 жылғы есебін бекіту туралы. 3. 2023 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 2023 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. 2023 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «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. 7. Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.</p> <p>Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 077 131 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ-ның 2023 жылға арналған қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге бекіту, оның ішінде: * Қаржылық жағдай туралы жеке есеп. * Мүшесінің қызметін бағалау туралы шешім.</p>

• Дивиденд табысы туралы жеке есеп.

• Капитал құрамындағы өзгерістер туралы жеке есеп.

• Ақша қозғалысы туралы жеке есеп.

• Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп.

• Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп.

• Капитал құрамындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп.

• Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп.

• Жеке қаржылық есептілікке ескертулер.

• Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертулер.

Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:

«Иә» – 1 442 077 131 дауыс,

«Қарсы» – жоқ,

«Қалыс қалды» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Қабылданған шешім:

1. 24 749 728 000 (жиырма төрт миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз жиырма сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі «Bank RBK» АҚ-ның (ISIN KZ1C00010511) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберіледі.

Атауы: «Bank RBK» Банкі АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы,

Республика алаңы көшесі, 15

Қоғамның банктік және өзге деректемелері: ЖСК - KZ57125KZT1002300244 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» ММ-де, БСК - NBRKKZKX, БСН - 920440001102, ББК - 14

Дивидендтер төленетін кезең – 2023 жыл

Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері – 15,410885497419 теңге;

Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2024 жылғы 10 маусым;

Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Дивидендтерді алуға құқығы бар

акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2024 жылғы 09 маусым сағат 00:00-ге жасалады.

Дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

2. «Bank RBK» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған «Bank RBK» АҚ 2023 жылғы таза табыстың бір бөлігі «Bank RBK» АҚ бөлінбеген пайдасының құрамында қалдырылсын.

3. «Қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету және (немесе) оны қалпына келтіру үшін мемлекет бюджетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және (немесе) оның еншілес ұйымдарының қаражаты пайдаланылатын екінші деңгейдегі банктің жай және (немесе) артықшылықты акциялар және (немесе) мерзімсіз қаржы құралдары бойынша пайданы бөлу, дивидендтер есептеу, сондай-ақ меншікті акцияларды кері сатып алуды жүргізу талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 27 сәуірдегі № 21 қаулысына сәйкес (2023 жылғы 22 мамырдан бастап күшіне енетін) «Bank RBK» АҚ Басқармасына тапсырылсын;

– мемлекет қаражатын банктің меншікті капиталындағы дисконттың үлесіне төге-төң мөлшерде, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер сомасының 61 (алпыс бір) пайызы мөлшерде мерзімінен бұрын қайтаруды қамтамасыз етсін;

– банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айдан көшіктірмей;

– банктің уәкілетті органы пайданы бөлу, жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде борыш құралын ұстаушының банктің борыш құралын ұстаушыға бағытталған мемлекет қаражатын мерзімінен бұрын қайтару туралы ұсынысына келісімін алған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде осы тармақшада көзделген мөлшерде қамтамасыз етсін.

Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары:

«Иә» – 1 442 031 859 дауыс,

«Қарсы» – 45 272 дауыс,

«Қалыс қалды» – жоқ.

Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Қабылданған шешім:

2023 жылдың нәтижелері бойынша «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы

		<p>Орлап мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынып.</p> <p>Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 031 859 дауыс; «Қарсы» – 45 272 дауыс; «Қалыс қалды» – жоқ.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат назарға алынып.</p> <p>Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 077 131 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары айқындалсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 031 859 дауыс; «Қарсы» – 45 272 дауыс; «Қалыс қалды» – жоқ.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: Қабылданған шешім: Директорлар кеңесі мүшелерінің 2023 жылдың нәтижелері бойынша қойылған бағалары назарға алынып.</p> <p>Дауыс беруге 1 442 077 131 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 442 031 859 дауыс; «Қарсы» – 45 272 дауыс; «Қалыс қалды» – жоқ.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының басымдылығымен қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</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 БИН 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>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

[Handwritten signature]

АУБЕКЕРОВА АЙГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА

Исп. Баглазов Т.Т.

