



A15E2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

A15E2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 11/9975

09.04.2021

АО "Казхстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК" (БИН 930940000164, Казахстан, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, д.10В, +7 701 943 6306, (727) 250-00-00, 259-97-10, cc@nurbank.kz, bank@nurbank.kz, www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

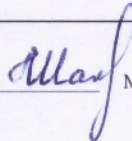
Бланк сериалдық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок не позднее тридцати календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров – до 28 апреля 2021 года. Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в период с 9:00 часов (по времени г. Алматы) 29 апреля 2021 года до 18:00 часов (по времени г. Алматы) 27 мая 2021 года в Головной офис АО «Нурбанк» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 10В или филиалы/отделения АО «Нурбанк» список которых можно найти по ссылке https://nurbank.kz/ru/branch_dept . Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк». Согласно пункту 3 статьи 46 Закона об акционерных обществах 28 мая 2021 года секретарь собрания определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы қытысу - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады. Ол бюллетень акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен отыз күтізбелік күн бұрын – 2021 жылдың 28 сәуіріне дейін «Нурбанк» АҚ-ның https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders корпоративтік-сайтында және қажы есетілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады. Күн тәртібінің әр мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй мекенжайында орналасқан «Нурбанк» АҚ-ның Бас офисіне немесе тізімін https://nurbank.kz/ru/branch_dept сілтемесі бойынша табуға болатын «Нурбанк» АҚ-ның филиалдарына/бөлімшелеріне 2021 жылғы 29 сәуір сағат 09:00-ден (Алматы қ. уақыты бойынша) 2021 жылғы 27 мамыр сағат 18:00-ге дейінгі (Алматы қ. уақыты бойынша) кезеңде ұсынылуды тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсынған күн болып – оны «Нурбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркетін күн саналады. «Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 3-бабының сәйкес 2021 жылғы 28 мамырда жиналыс хатшысы қабылданған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығы анықтайды және жарамды бюллетеньдердің саны мен күн тәртібінің әр мәселесі бойынша бюллетеньде көрсетілген дауымдарды санайды, акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтайды, акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама толтырады.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "Нурбанк"
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"Нурбанк" Акционерлік қоғамының Басқармасы
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров Акционерного общества "Нурбанк"
		акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«Нурбанк» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	27.04.2021
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	29.04.2021	
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	27.05.2021	
7	дата подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	28.05.2021	
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		<p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2020 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2020 год. 5) Утверждение изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». 6) Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции. 7) Об обращении акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 8) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год. 9) Утверждение критериев оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк». 10) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2020 жылдың жай ақшялар бойынша дивиденд төлеу және «Нурбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нурбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нурбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нурбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нурбанк» АҚ-тың, оның дауызды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылғы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.</p>
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі		<p>Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Нурбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders. При наличии запроса акционера АО «Нурбанк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: +7 (727) 2500 000, вн.5783</p> <p>«Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы Заң) 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кешіктен он күн бұрын дайын болады және «Нурбанк» АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Нурбанк» АҚ-ның https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders корпоративтік сайтында танысуға болады. «Нурбанк» АҚ-ның акционерінің сауалы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар оған сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл орайда құжаттардың көшірмелерін азірлеуге кеткен шығындар мен құжаттарды акционерге жеткізу акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен: +7 (727) 2500 000, қос. 5783 телефоны арқылы танысуға болады.</p>
10	порядок проведения голосования		<p>1) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подписи в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался». 2) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). Бюллетень без подписи акционера - физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя) считается недействительным. 3) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить: акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан и нерезиденты Республики Казахстан): 1. копию документа, удостоверяющего личность акционера; 2. в случае подписания бюллетеня его представителем - копию документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание, акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан): 1. копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя; 2. копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица; 3. заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Для получения формы указанного заявления необходимо пройти по ссылке: https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders. 4. в случае подписания бюллетеня представителем акционера - юридического лица дополнительно к вышеперечисленным документам - копию документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.</p>

дауыс беру рәсімі	<p>1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруден бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі берілік жолдарды акционер және оның дербес деректері туралы ақпараттармен толықтыру қажет. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерге тиесілі дауыстар санын көрсетіп, дауыс берудің «жақтаушылар», «қарсы болғандар», «жалыс қалғандар» деген ықтимал нұсқалар берілген жолдардың біреуіне ғана белгі немесе қол қою қажет; 2) Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-жеке тұлғаның (немесе оның өкілінің) немесе акционер-заңды тұлғаның басшысының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. 3) сырттай дауыс беру бюллетеніне акционерлер келесілерді қоса ұсынуы тиіс: акционер – жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері және Қазақстан Республикасының бейрезиденттері): 1. акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 2. бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі; акционер – заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері): 1. акционер – заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі; 2. акционер – заңды тұлғаның басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және тапк қызметі туралы» Заңның 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын олардың акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) сақтауы туралы өтініш. Аталған өтініштің нысанын алу үшін: https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders сілтемесі арқылы жүру қажет; 4. бюллетеньге акционер-заңды тұлғаның өкілі қол қойған жағдайда: жоғарыда аталған құжаттарға қоса: акционердің өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесін ұсыну қажет.</p>
11 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	<p>В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона об акционерных обществах результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: https://nurbank.kz и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона об акционерных обществах в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и статьями 25, 26, 27 и 28 Устава АО «Нурбанк».</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	<p>Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің назарына – оларды «Нурбанк» АҚ-ның https://nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында және қаржы есептік депозитарийдің интернет-ресурсында жариялау тәсілі арқылы жеткізіледі. Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 45-бабының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы Заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына, «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>
иные сведения (при необходимости)	<p>Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать. Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать. При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию). При непредоставлении акционером-юридическим лицом подписанного заявления о соблюдении требований части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками), бюллетень для заочного голосования признается недействительным.</p>
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	<p>Акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көрсетілген дербес деректері, сондай-ақ акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нурбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелермен сәйкес болуы тиіс. Акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген деректері, сондай-ақ акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нурбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-заңды тұлға сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның құрылтай құжаттарындағы деректемелермен сәйкес болуы тиіс. Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер акционер (немесе оның өкілі) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның ұстаушылар реестрі жүйесінде көрсетілген деректердің/деректемелердің өзгертілгенін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасын немесе оның нотариалды түрде куәландырылған көшірмесін) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады. Акционер-заңды тұлға олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және банк қызметі» туралы Заңның 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы қол қойылған өтінішін бермеген кезде сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады.</p>

И.о. Председателя Правления



Мусатаева Гульнара Абаевна

Исп. Туктубаев Н.У.

Тел. +7 (727) 259 97 10, фн.: 4633