



А15Е2D3, 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

А15Е2D3, 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

№ 11/8321
от 06.05.2022

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

АО "Казакстанская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	05.05.2022
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» дополнить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка №13 из Протокола №30-(22) от 19.04.2022г.) следующим вопросом. «9) Об утверждении Изменений №4 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 29.12.2014 года»
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес, «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі (19.04.2022 жылғы №30-(22) хаттамадан № 13 үзінді көшірме) келесі сұрақпен толықтырылсын: «9) "Нурбанк" Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 29.12.2014 жылғы шешімімен бекітілген "Нурбанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №4 өзгерістерді бекіту туралы.»
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

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

Муса
МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев Н.С.
Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)

