



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

№ 11/9963

09.04.2021

АО "Казахстанская 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 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.

Бланк серийный номер без ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

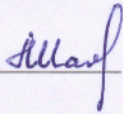
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.04.2021
		шешім қабылданған күн	
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)	1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2021 года, посредством заочного голосования акционеров АО «Нурбанк», без проведения заседания общего собрания акционеров 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 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» 6) Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции 7) Об обращениях 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. 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 27 апреля 2021 года. 4. Определить даты порядка заочного голосования акционеров - предоставление бюллетеней - до 18:00 часов алматинского времени 27 мая 2021 года, - подсчет голосов - 28 мая 2021 года. 5. Определить место подсчета голосов - нахождение исполнительного органа (Правления), по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, акционерлер сырттай дауыс беруі арқылы 2021 жылдың 28-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 1-тармағына, «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күні тәртібі құрылсын: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын Бөлу тәртібін бекіту, 2020 жылдың жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Нұрбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі. Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу. 3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күні деп 2021 жылдың 27-сәуірі белгіленсін. 4. Акционерлердің сырттай дауыс беру тәртібінің күні белгіленсін: - бюллетеньдерді беру - 2021 жылдың 27-мамыры күнгі, Алматы уақытымен сағат 18:00-ге дейін; - дауыстарды санау - 2021 жылдың 28-мамыры. 5. Дауыстарды санау орны - атқарушы орган (Басқарма) орналасқан мекенжай: Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» деп белгіленсін.

4
иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

И.о. Председателя Правления



Мусатаева Гульнара Абаевна

Исп. Туктубаев Н.У.

Тел. +7 (727) 259 97 10, вн.: 4633