

НУРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

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

№ 11/3792
от 14.03.2025

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзенова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК" (БИН 930940000164, Казахстан, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандықская 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 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
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	11.03.2025
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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 18 апреля 2025 года, в 10.00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 18 апреля 2025 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 21 апреля 2025 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 12 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку для внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров. 2) Избрание членов Совета директоров АО «Нурбанк». 3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк». 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 13 марта 2025 года «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 18 сәуірде Алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де Алматы қ., Абай даңғылы, 10 «В» мекенжайында орналасқан «Нурбанк» АҚ ғимаратында шақыру және өткізу. 2025 жылғы 18 сәуірдегі «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 21 сәуірде Алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайта өткізіледі. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нурбанк» АҚ жарғысының 20-бабының 12-тармағына сәйкес «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 3) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің саяды құрамын анықтау. 4) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелеріне сыйақы төлеу, шығыстарын өтеу мәселері мен шарттарын анықтау. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 13 наурыз деп белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости қажет болған жерде өзге де мәліметтер	

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Тухтубаев Надир Узбекович
Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)

286317