



А15Е2D3, Алматы қ., Абай данғ., 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

№ 11/855
от 20.01.2025

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

АО «Казхастанская фондовая биржа»
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байлшоаа, 280, 8-8 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 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 (қатысушыларының) 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 қабылдаған күні	16.01.2025
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)	Создать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 21 февраля 2025 года, в 10:00 часов астанинского 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» 21 февраля 2025 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 24 февраля 2025 года в 10:00 часов астанинского 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) Избрать члена Совета директоров АО «Нурбанк»; Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 17 января 2025 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2025 жылғы 21 ақпанда Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғылы, 10 «В» мекенжайында орналасқан «Нурбанк» АҚ ғимаратында шақыру және өткізу. 2025 жылғы 21 ақпандағы «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қворум болмаған жағдайда, «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 24 ақпанда Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайта өткізіледі. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының «3-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 мүшесін сайлау. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 17 қаңтар деп белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

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


ТОЛЫМБЕКОВ НУРБЕК ҚАБЫЛБЕКҰЛЫ
Исп. Тухтубаев Рашир Узбекович
Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)


279969