

НУРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

050010, 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

050010, 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
АО «Кзахстанская фондовая биржа»

№ 11/5763

18.02.2020г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: capital@nurbank.kz, cc_nur@nurbank.kz, веб-сайт: 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 / Корсеткіш / 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента.	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	18.02.2020
		шешім қабылданған күні	
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)	<p>1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 04 марта 2020 года в 10.00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк» по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 В. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 марта 2020 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 05 марта 2020 года в 10.00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Выпуск облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования. 3) Об увеличении количества обязательных простых акций АО «Нурбанк». <p>3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 18 февраля 2020 года</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылдың 04-наурызында Алматы уақытымен сағат 10.00-де шақырылсын және «Нурбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2020 жылдың 04-наурызында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылдың 05-наурызында Алматы уақытымен сағ. 10.00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілетін болады.</p> <p>2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-ші бабының 1-тармағына сәйкес «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күні тәртібі түзілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту 2) «Нурбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын облигациялар шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау. 3) «Нурбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы. <p>3. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күні – 2020 жылдың 18-ақпаны деп белгіленсін</p>
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өтге де мәліметтер	

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

Финансовый директор

Жақанбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тоула Кәзімовна
Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692