



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

№ 11/12308

28.04.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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.

Бланк сериялық номерііз 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	23.04.2020
		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)	<p>1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2020 года, посредством заочного голосования акционеров АО «Нурбанк» без проведения общего собрания акционеров.</p> <p>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»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</p> <p>2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Нурбанк». Об утверждении размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк».</p> <p>5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.</p> <p>6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>7) Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Об определении лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк».</p> <p>8) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». 3.3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 24 апреля 2020 года.</p> <p>4. Определить даты порядка заочного голосования акционеров:</p> <p>- предоставление бюллетеней - до 18:00 часов алматинского времени 28 мая 2020 года;</p> <p>- подсчет голосов - 29 мая 2020 года.</p> <p>5. Определить место подсчетов голосов - нахождение исполнительного органа (Правления), по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 «В».</p>

<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>	<p>1. 2020 жылғы 29 мамырда «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және акционерлерінің жалпы жиналысын өткізбей, «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің сырттай дауыс беруі арқылы өткізілсін.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының 20-бабының 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы;</p> <p>4) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы;</p> <p>5) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы;</p> <p>6) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде</p> <p>7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.</p> <p>8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>3. «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және сол жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы 24 сәуір деп белгіленсін.</p> <p>4. Акционерлердің сырттай дауыс беру тәртібінің мерзімдері төмендегідей белгіленсін:</p> <p>- бюллетеньдер тапсыру - 2020 жылғы 28 мамырда Алматы уақытымен сағат 18.00-ге дейін;</p> <p>- дауыстарды санау - 2020 жылғы 29 мамыр.</p> <p>5. Дауыстарды санау орны - атқарушы органның (Басқарма) орналасқан жері бойынша келесі мекен-жайда белгіленсін: Алматы қ., Абай даңғылы, 10.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>

Финансовый директор  Жаканбаев Р.С.

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