



А15Е2D3, Алматы қ, Абай дағт., 10 В  
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03  
E-mail: ce\_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: ce\_nur@nurbank.kz/ bank@nurbank.kz/ www.nurbank.kz

№ 11/5956

от 26.04.2024

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

**АО "Казхастанская фондовая биржа"**  
РК, А1507М6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 8-й 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, ce@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.

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

№	№ 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 (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	25.04.2024
		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)	Схлiптi а және өткерушi ошерекше годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года, в 10:00 часов алматынского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 29 мая 2024 года в 10:00 часов алматынского времени по вышеуказанному адресу. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год; 3) Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год; 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2023 год; 5) Информирование акционера АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членом Совета директоров и членом Правления АО «Нурбанк» за 2023 год; 6) Об обращении акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год; 7) Изменение размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2024 года.



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

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиынысы 2024 жылдың 28 мамырында, Алматы уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ. , Абай даңғ., 10 «В» мекенжайындағы ғимаратында өткізілсін. 2024 жылдың 28 мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиынысында қворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиынысы 2024 жылдың 29 мамырында, Алматы уақытымен сағат 10:00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілсін. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 30-Бабы 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиынысында келесідей құп тәртібі жасалсын: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиынысындағы сұрақтарды шешу тәртібін бекіту; 2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы шоғырландырылмаған (жеке) аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту; 4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы таза кірісі болу тәртібін бекіту; жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау; 5) 2023 жылдағы «Нұрбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің хабардар ету; 6) 2023 жылдағы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің мәлімдемелері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7) «Нұрбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорына сыйақы мөлшерін өзгерту; «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиынысында қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күні – 2024 жылдың 26 сәуірі деп белгіленсін.

4 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

*Maf*

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

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

