



A15E2D3, 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

A15E2D3, 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

№ 11/6310
04.05.2024

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

АО «Казхстанская фондовая биржа»
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного акционерлік қоғам өткізуші органының орналасқан жері	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		акционерлік қоғам өткізуші органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ, Абай даңғ., 10 «В»
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2024
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ, Абай даңғ., 10 «В»
5		время начала регистрации участников общего собрания акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	09:00
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.04.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Повторное извещение о извещении от 26.04.2024г. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» повестка для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка №9 из Протокола №38-(24) от 02.05.2024г.) допозволи вопросом №8: 1) Утверждение повестки дня 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 акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов 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»; 8) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

Бланк серийных номеров ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>26.04.2024 жылғы хабарламаға қайта хабарлама. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бағамдасуымен «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі (02.05.2024 жылғы №38-(24) хаттамадан №9 үзіліс көшірме) №8 сұрақпен толықтырылды. 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы шоғырландырылмаған (жеке) аудиттелген жылдық қаржылық есептілігіне бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. Жалп акционерлер бойынша дивидендтер төлеу және «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы бір жыл аяқталуына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) 2023 жылдағы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен басқарма мүшелеріне сәйкес мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің хабарлар 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 сәйкес мөлшерін өзгерту. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы.</p>
<p>10) порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Нурбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz. При наличии запроса акционера АО «Нурбанк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: +7 (727) 2500 000, вн.5783.</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (Бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нұрбанк» АҚ басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күнінен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберіледі тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге келген шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен +7 (727) 2500 000, ішкі нөмір 5783 телефоны арқылы танысуға болды.</p>
<p>11) порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) его акционерами (участниками). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в обязательном порядке при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «один акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членом Совета директоров и предоставлении каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести из голосования предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлению лица, имеющего право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в очередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк».</p>

<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты құлдандыратын құжатты алып жүру қажет. Акционер өзінің акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы Банкілер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банкілер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлерінің (қатысушыларының) орындағаны көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) қворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (билетпендер бойынша) деп анықтайды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде куумлятивтік дауыс беруді қоспағанда, «Бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссыз тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әлеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссыз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке келген мәселелерін қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғала жабық деп жариялауға болыды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде ашылса, қол қойылуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің әезетті жалпы жиналысына қатысуға шақырылып.</p>
<p>13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-бабтарына, Банкілер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес өткізіледі.</p>
<p>14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>Регистрация участников общего собрания акционеров будет завершена в 09:55 часов (по алматинскому времени). В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах в повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за тринадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девятью процентами голосующих акций общества.</p>
<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі сағат 09:55-те (Алматы уақытымен) аяқталады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен көпестерімен толықтырулар туралы хабарлар етілген жағдайда, қажетінше дауыс беретін акцияларының бес және одан көп лайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар; 2) өзгер акционерлердің жалпы жиналысына қатысты және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін көпестің акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі өткізуіне дауыс берсе, өкілдері және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.</p>

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

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

