



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

№ 11/7405
22.04.2022

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
РК, А1507М6, 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 / Көрсеткіш / 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 общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.05.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің 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	27.05.2022
		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	20.04.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2021 год. 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2021 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2021 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2021 год. 5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2021 год. 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год. 7) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 8) Изменение размера вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Нурбанк».

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

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған шоғырландырылмаған (бөлек) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған таза кірісін болу тәртібін бекіту. жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) 2021 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлерін хабарлар ету. 6) 2021 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7) Директорлар кеңесі мүшесінің – «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін өзгерту.
10) порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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.
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нұрбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күніне он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін өткен үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс. бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жіберуіне қатен шығаруға материалдар жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен +7 (727) 2500 000, ішкі нөмір 5783 телефоны арқылы танысуға болады.
11) порядок проведения общего собрания акционеров	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 акционером (участником). 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 объявленное время 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 «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членом Совета директоров и предоставления 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 на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк».
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжатты алып жүру қажет. Акционер өкіл акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіліктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер 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) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және қатысушы сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетендер 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 кумулятивтік дауыс беруді қоспағанда. «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді 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 бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.
13) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	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.
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес өткізіледі.
14) инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі

иные сведения (при необходимости)	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 пятнадцать 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 девяносто пятью процентами голосующих акций общества.
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	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 кешіктірмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кенесі ұсынған осындай толықтырулар; 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

М.А. МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаева И.С.
Тел. +7 (727) 238 9710 (4633)

