



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

№ 11/8711

10.03.2020г.

АО «Казакстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.03.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) О выпуске облигаций конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования. 3) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	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.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По второму вопросу (принято единогласно): 1. Осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», на сумму и на условиях выпуска в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 3. Совету директоров АО «Нурбанк», при наступлении условий для конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям выпуска субординированных облигаций, принять решение о размещении простых акций АО «Нурбанк». 4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». По третьему вопросу (принято единогласно): 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 324 443 штуки с внесением соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк». 2. Правлению АО «Нурбанк» подготовить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк» и осуществить необходимые мероприятия по их регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан.

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

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. Осы хаттаманың I-Қосымшасына көрсетілген сомаға және шығару шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигациялар шығарылсын. 2. Осы хаттаманың I-Қосымшасына көрсетілген субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі бекітілсін. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі субординацияланған облигацияларды шығару шарттарына сәйкес субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары басталған кезде «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдасын. 4. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигацияларды шығару және орналастыруға байланысты туындайтын «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелерін өз капиталы мөлшерінің он пайыздан асатын шамаға арттырылсын. Үшінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. «Нұрбанк» АҚ-ның акциялары шығарылымының проспектіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 324 443 данаға арттыру. 2. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларының шығарылымы проспектіне өзгертулер мен толықтырулар дайындасын және оларды Қазақстан Республикасының уәкілетті органына тіркету бойынша қажетті іс-шараларды жүргізісін.</p>																														
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="248 862 882 1327"> <tr> <td data-bbox="248 862 280 918">1</td> <td data-bbox="280 862 882 918">место нахождения</td> <td data-bbox="882 862 1771 918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 918 280 974"></td> <td data-bbox="280 918 882 974">орналасқан жері</td> <td data-bbox="882 918 1771 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 974 280 1086">2</td> <td data-bbox="280 974 882 1086">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="882 974 1771 1086"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1086 280 1142"></td> <td data-bbox="280 1086 882 1142">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="882 1086 1771 1142"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1142 280 1198">3</td> <td data-bbox="280 1142 882 1198">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="882 1142 1771 1198"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1198 280 1254"></td> <td data-bbox="280 1198 882 1254">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="882 1198 1771 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1254 280 1310">4</td> <td data-bbox="280 1254 882 1310">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="882 1254 1771 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1310 280 1327"></td> <td data-bbox="280 1310 882 1327">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="882 1310 1771 1327"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1327 280 1383">5</td> <td data-bbox="280 1327 882 1383">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="882 1327 1771 1383"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1383 280 1439"></td> <td data-bbox="280 1383 882 1439">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="882 1383 1771 1439"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе некіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>																															
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																															
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.