

НУРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

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

№ 5486
23.04.2025

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, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, 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 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.04.2025
	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 (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, 10 «В»
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10 «В»
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Нурбанк». 3) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк». 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «Нурбанк».

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу. 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелеріне сыйақы төлеу, шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Избрать: 1) Талпакова Аслана Бактыгереевича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Талпакова А.Б. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 2) Вахитова Искандера Ришатовича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вахитова И.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 3) Наумова Александра Владимировича – членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Наумова А.В. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 3. Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 6-и (шести) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 4 (четыре) – независимых директоров. 4. Решили: 1) Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов Талпакову Аслану Бактыгереевичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов Вахитову Искандеру Ришатовичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 3) Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов Наумову Александру Владимировичу – члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. 1) Талпаков Аслан Бактыгереевич - «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры етіп сайлансын және оның құзыреттінің мерзімін сайланған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырындағы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының құзыреттер мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасына А.Б. Талпаковты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде мақұлдасу бойынша қажет іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын; 2) Вахитов Искандер Ришатович - «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры етіп сайлансын және оның құзыреттінің мерзімін сайланған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырындағы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының құзыреттер мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасына И.Р. Вахитовты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде мақұлдасу бойынша қажет іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын; 3) Наумов Александр Владимирович - «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры етіп сайлансын және оның құзыреттінің мерзімін сайланған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырындағы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының құзыреттер мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасына А.В. Наумовты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде мақұлдасу бойынша қажет іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы – «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесі, олардың 4-і (төртеуі) – тәуелсіз директор болып белгіленсін. 4. Шешім қабылданды: 1) Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Талпаков Аслан Бактыгереевичтің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы, шығыстарының өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес белгіленсін. 2) Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Вахитов Искандер Ришатовичтің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы, шығыстарының өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының №2 Қосымшасына сәйкес белгіленсін. 3) Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Наумов Александр Владимировичтің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы, шығыстарының өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының №3 Қосымшасына сәйкес белгіленсін.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

- | | |
|---|---|
| 1 | место нахождения |
| | орналасқан жері |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Мусатаева Гульнара Абаевна

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА



Исп. Ким Владимир Николаевич

Тел.

1/1 - маусым 1-11.