



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

№ Н/2904
от 26.02.2025

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 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, 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.

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	21.02.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)
		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. 2) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». 3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк». 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «Нурбанк».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 3) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 4) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесіне сыйақы төлеу, шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По 1-вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По 2-вопросу (принято единогласно): Избрать Фролова Александра Леонидовича - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. По 3-вопросу (принято единогласно): Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3 (трех) человек. По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Итоги голосования: «ЗА» - 13 211 729 голосующих акций, что составляет 99,63 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,37 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): Фролов Александр Леонидович - 2024 жылдың 28 мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзіміне «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам санында белгіленсін. 4-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Фролов Александр Леонидовичке сыйақы тәулеу, шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының I-Қосымшасына сәйкес белгіленсін. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 13 211 729 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,63 %-ы, «ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,37 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</p>																														
<p>5</p> <p>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="215 622 783 1041"> <tr> <td data-bbox="215 622 247 683">1</td> <td data-bbox="247 622 783 683">место нахождения</td> <td data-bbox="783 622 1455 683"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 683 247 728"></td> <td data-bbox="247 683 783 728">орналасқан жері</td> <td data-bbox="783 683 1455 728"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 728 247 795">2</td> <td data-bbox="247 728 783 795">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="783 728 1455 795"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 795 247 840"></td> <td data-bbox="247 795 783 840">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="783 795 1455 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 840 247 896">3</td> <td data-bbox="247 840 783 896">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="783 840 1455 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 896 247 952"></td> <td data-bbox="247 896 783 952">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="783 896 1455 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 952 247 996">4</td> <td data-bbox="247 952 783 996">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="783 952 1455 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 996 247 1041"></td> <td data-bbox="247 996 783 1041">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="783 996 1455 1041"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1041 247 1097">5</td> <td data-bbox="247 1041 783 1097">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="783 1041 1455 1097"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1097 247 1153"></td> <td data-bbox="247 1097 783 1153">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="783 1097 1455 1153"></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</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией, зарегистрировался в 9.10 и в 9.15 покинул место проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>1 жай акцияға иепік ететін Ильяшев Альнур Кайратович 9.10-да тіркеліп, 9.15-те акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ететін орыннан кетіп қалды.</p>																														
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

М.А.
МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Тухтубаев НаDIR УЗБЕКОВИЧ
Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)

