



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

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

№ 11/9759

05 31.05.2022

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 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 / 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		26.05.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 2) Утверждение неконсолидированной (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 обращении 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». 9) Об утверждении Изменений №4 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 29.12.2014 года.
	Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) «Нурбанк» АҚ 2021 жылға арналған шоғырландырылмаған (белек) жылдық қаржылық есептілігін бекіту 3) «Нурбанк» АҚ 2021 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту 4) «Нурбанк» АҚ 2021 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нурбанк» АҚ 2021 жылға арналған бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау 5) 2021 жылға арналған «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ акционерлерін хабарлар ету 6) 2021 жылға арналған «Нурбанк» АҚ оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 7) Директорлар кеңесі мүшесінің – «Нурбанк» АҚ тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 8) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін өзгерту 9) "Нурбанк" Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 29.12.2014 жылғы шешімімен бекітілген "Нурбанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №4 өзгерістерді бекіту туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1-вопросу (принято единогласно). Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По 2-вопросу (принято единогласно). Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2021 год. По 3-вопросу (принято единогласно). Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2021 год. По 4-вопросу (принято большинством голосов): Чистый доход Банка в размере 1.916.389 тысяч тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 12 898 211 голосующие акции, что составляет 99,62 % от общего числа акций, участвующих в голосовании, «ПРОТИВ» - 48 887 голосующие акции, что составляет 0,38 % от общего числа акций, участвующих в голосовании, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 5-вопросу (принято единогласно). Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2021 год. По 6-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2021 году. По 7-вопросу (принято единогласно): Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Нурбанк» Вокурки Улья. По 8-вопросу (принято большинством голосов): 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалесву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 3. Размер установленных компенсаций расходов членам Совета директоров - независимым директорам АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу и Камалесву Рустему Гумаровичу оставить без изменений. Итоги голосования: «ЗА» - 12 898 211 голосующая акция, что составляет 99,62 % от общего числа акций участвующих в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,38 % от общего числа акций участвующих в голосовании. По 9-вопросу (принято единогласно): Утвердить Изменения №4 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» с Приложением 5 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2021 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы өсеңгілігі бекітілсін. 3-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2021 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы өсеңгілігі бекітілсін. 4-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: Банктің 1.916.389 мың тенге көлеміндегі таза табысы бөлуді қалдырғысы және өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал) шотына аударғысы. 2021 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер өсеңгілігін және төленбесін. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 12 898 211 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,62%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,38%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 5-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6-шы мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2021 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның және оның дауыс беруді тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің мәлімдемелері түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 7-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Улья Вокурканың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 8-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: 1. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Александр Леонидович Фролова өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттары «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысы хаттамасының 3-қосымшасына сәйкес белгіленсін. 2. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Рустем Гумарович Камалеске өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттары «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысы хаттамасының 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін. 3. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлар Александр Леонидович Фролов пен Рустем Гумарович Камалеске белгіленген шығыстарды өтеудің мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 12 898 211 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,62%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,38%-ын құрайды. 9-шы мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №4 өзгертулер «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысы хаттамасының 5-қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p>																														
5	<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="225 1624 774 2020"> <tr> <td data-bbox="225 1624 252 1668">1</td> <td data-bbox="252 1624 774 1668">место нахождения</td> <td data-bbox="774 1624 1450 1668"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1668 252 1713"></td> <td data-bbox="252 1668 774 1713">орналасқан жері</td> <td data-bbox="774 1668 1450 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1713 252 1758">2</td> <td data-bbox="252 1713 774 1758">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="774 1713 1450 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1758 252 1803"></td> <td data-bbox="252 1758 774 1803">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="774 1758 1450 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1803 252 1848">3</td> <td data-bbox="252 1803 774 1848">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="774 1803 1450 1848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1848 252 1892"></td> <td data-bbox="252 1848 774 1892">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="774 1848 1450 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1892 252 1937">4</td> <td data-bbox="252 1892 774 1937">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="774 1892 1450 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1937 252 1982"></td> <td data-bbox="252 1937 774 1982">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="774 1937 1450 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1982 252 2020">5</td> <td data-bbox="252 1982 774 2020">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="774 1982 1450 2020"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2020 252 2072"></td> <td data-bbox="252 2020 774 2072">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="774 2020 1450 2072"></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																															
6	иные сведения при необходимости																															

кажет болган 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.

М. Мусатаева

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев В.У.

Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)

