



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

№

11/7865

06.06.2023

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

АО «Казакхстанская фондовая биржа»
РК, А1507М6, г. Алматы, ул. Байсакова, 28II, 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 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.

Біліксерізіміз нөміріні ЖАРҒЫСЫЗ БОЛЫП ТАБАЛАДЫ.
Білік бөлімі серізімі нөмірі НЕІДІСТІВІТІБЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год; 3) Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год; 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2022 год; 5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2022 год; 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год; 7) Утверждение изменений и дополнений №3 в Уставе АО «Нурбанк»; Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №3 в Уставе АО «Нурбанк»; 8) Утверждение изменений №5 в Положении о Совете директоров АО «Нурбанк»; 9) Утверждение изменений №1 в Кодексе корпоративного управления АО «Нурбанк».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту; 2) «Нурбанк» АҚ-ның 2022 жылдағы шоғырландырылмаған (бөлек) аудиттелген жылдық қаржы есептілігін бекіту; 3) «Нурбанк» АҚ-ның 2022 жылдағы аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту; 4) «Нурбанк» АҚ-ның 2022 жылдағы таза кірісіні бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нурбанк» АҚ-ның 2022 жылдағы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау; 5) 2022 жылдағы «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ акционерлерінің хабарлар ету; 6) 2022 жылдағы «Нурбанк» АҚ-ның, оның тауызыма тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7) «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына № 3 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына № 3 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау; 8) «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге № 5 өзгертулерді бекіту; 9) «Нурбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне № 1 өзгертулерді бекіту.

<p>4</p> <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 отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2022 год. По 3-вопросу (принято единогласно): Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2022 год. По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 3 417 130 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 2022 год. 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. По 5-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2022 год. По 6-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2022 году. По 7-вопросу (принято единогласно): Утвердить изменения и дополнения №3 в Устав АО «Нурбанк». Уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Мусатаеву Гульнара Абаевна на подписание изменений и дополнений №3 в Устав АО «Нурбанк». По 8-вопросу (принято единогласно): Утвердить изменения №5 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». По 9-вопросу (принято квалифицированным большинством): Утвердить изменения №1 в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк». Итоги голосования: «ЗА» - 13 260 616 голосующих акций, что составляет 98,27 % от общего количества голосующих акций АО «Нурбанк»; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</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 бекітілді. 2-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2022 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның жылдық әжекеден аудиттелген қаржы есептілігі бекітілді. 3-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2022 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілді. 4-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: 2022 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның 3 417 130 000 тенге мөлшеріндегі таза табысы бөлімбей қалдырылсын және ол табыс «бұрынғы жылдардың бөлінбеген таза табысы (өтелмеген заңал)» шотына жіберілсін. 2022 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 13 211 729 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,63%-ы; «ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,37%-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 5-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2022 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және басқармасының мүшелеріне сыйақылық мөлшері мен құрамы жөнінде ақпарат назарға алынсын. 6-шы мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2022 жылы «Нурбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы ақпарат назарға алынсын. 7-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Жарғысына №3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекітілсін. «Нурбанк» АҚ Жарғысына №3 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға болып «Нурбанк» АҚ Басқарма Төрайымы Мусатаева Гульнара Абаевна бекітілсін. 8-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №5 Өзгертулер бекітілсін. 9-шы мәселе бойынша (білікті басым көпшілік дауыспен) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне №1 Өзгертулер бекітілсін. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 13 260 616 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 98,27%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «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="207 1433 782 1747"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table> <p>6</p> <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	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															

 МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев Нафис Узбекович
Тел: +7 (727) 259 97 10 (4633)