

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 510; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;
e-mail: info@moneyexperts.kz; www.moneyexperts.kz

исх. № 19

от «20» апрель 2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" (БИН 031140001009, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Желтоқсан, д.173 (фактический адрес: пл.Республики, дом 13, офис 106, 1 этаж), (727) 266-60-53, 266-60-54, 250-56-39, 250-20-16 (гл. бух.), info@moneyexperts.kz, www.moneyexperts.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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.04.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғ., 10 «В» үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером): 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нур-банк» «Money Experts» за 2022 финансовый год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2022 финансовый год; 3. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда по итогам 2022 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»; 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің (жалғыз акционердің басқару органы) күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2022 қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ аяқталған 2022 қаржылық жыл үшін таза кірісінің үлестірілу тәртібін белгілеу туралы; 3. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу туралы шешімнің қабылдауы туралы; 4. Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздану мәселесін қарастыру туралы және олардың қарастырылу нәтижелері туралы; 5. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ акционерінің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы.

0054 2

005440

