



050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В  
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03  
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В  
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03  
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

Иск. № 11/21070

от 30.05.2019г.

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, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc\_nur@nurbank.kz, веб-сайт: 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	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	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц-зал
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год. 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год. 6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год. 7) Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг. 8) Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк». 9) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Нурбанк» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) 2018 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) 2018 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4) 2018 жылға «Нурбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2018 жылға «Нурбанк» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы. 5) 2018 жылы ақционерлердің «Нурбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеті жөнінде жұтінделері және оларды қарау нәтижелері туралы. 6) 2018 жылға «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы есептеу мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ ақционерлеріне хабарлау туралы. 7) Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Нурбанк» АҚ-ның Ақцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдісіне енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы. 8) «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілетті тұлғаны айқындау. 9) «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы.

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



<p>4 ршения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>2. Избрание Председателем годового общего собрания акционеров Кожахметову Алию Кенесбаевну. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>3. Избрание секретарем годового общего собрания акционеров Тлеганову Данару Рымбаевну. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>5. По второму вопросу повестки дня было поставлено следующее решение: «Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Чистый доход Банка в размере 10 923 364 млн. тенге, оставший без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2018 год». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51 % от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.</li> <li>8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2018 году». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>10. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и утвердить ее в новой редакции. Совету директоров Банка рассмотреть вопрос об исключении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Перспекта выпуска акций». «ЗА» - 10 214 670 голосующих акций (9 988 978 простых акций и 225 692 привилегированных акций), что составляет 95% от общего числа голосующих акций Банка по данному вопросу; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>11. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава АО «Нурбанк». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>12. По девятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Изменения №2 в Положении о Совете директоров АО «Нурбанк». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>13. О закрытии годового общего собрания акционеров. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> </ol>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің нәтижелерінің қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>2. Алия Кенесбаевна Кожахметованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>3. Данара Рымбаевна Тлеганованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Банктің 10 923 млн. тенге мөлшеріндегі таза пайда бөлінбей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зәләл)» шотына жіберілісін. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы. Шешім басым дауыспен қабылданды.</li> <li>8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының рекеттеріне жүгінулер болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>9. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «2018 жылға «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>10. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізіліп, жаңа редакцияда бекітілсін. Банктің Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін Акцияларды шығару проспектінен алып тастау мәселесін қарастырысын» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 10 214 670 дауыс (9 988 978 жай акциялар және 225 692 артықшылықты акциялар), осы мәселе бойынша Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 95%-ы «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>11. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік берілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>12. Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> <li>13. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабу туралы. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> </ol>



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	
	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Маміле саны</i>	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қабылданған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер	

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.



Исп. Салкенов Тауила Казиевна  
Тел. 8(727) 2399710, факс 5692