



А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: ce_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: ce_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 11/15134

02.06.2020

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, А15Е2D3, 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: capital@nurbank.kz, ce_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.

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) 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) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		эмитент ақционерлерінің (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) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год. 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год. 6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год. 7) Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». 8) Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 3) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 4) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы; 5) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы; 6) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде 7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №1 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін №1 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге №3 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы</p>															
<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».</p> <p>По 2-вопросу (принято единогласно): Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>По 3-вопросу (принято единогласно): Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>По 4-вопросу (принято большинством голосов): Чистый доход Банка в размере 1 292,1 млн. тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (испокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 12675223 голосующих акций, что составляет 99,62% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48887 голосующих акций, что составляет 0,38% от общего числа акций, участвующих в голосовании.</p> <p>По 5-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2019 году.</p> <p>По 6-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>По 7-вопросу (принято единогласно): Утвердить изменения и дополнения №1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».</p> <p>По 8-вопросу (принято единогласно): Утвердить изменения и дополнения №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».</p>															
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуден</p>	<p>1-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілген.</p> <p>2-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігі бекітілген.</p> <p>3-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілген.</p> <p>4-ші мәселе бойынша (көпшілік дауыспен) шешім қабылданды: Банктің 1 292,1 млн. тенге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлмей қалдырылсын және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберілсін. 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 12 675 223 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 0,38%-ын құрайды.</p> <p>5-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2019 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>6-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына жасалған №1 өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына жасалған №1 өзгертулер мен толықтырулар қол қоюға өкілдік берілсін.</p> <p>8-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге жасалған №3 өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.</p>															
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних</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="324 2282 929 2604"> <tr> <td data-bbox="324 2282 369 2366">1</td> <td data-bbox="369 2282 929 2366">место нахождения</td> <td data-bbox="929 2282 1825 2366"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 2366 369 2422"></td> <td data-bbox="369 2366 929 2422">орналасқан жері</td> <td data-bbox="929 2366 1825 2422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 2422 369 2534">2</td> <td data-bbox="369 2422 929 2534">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="929 2422 1825 2534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 2534 369 2615">3</td> <td data-bbox="369 2534 929 2615">бүтін реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="929 2534 1825 2615"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 2615 369 2615"></td> <td data-bbox="369 2615 929 2615">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="929 2615 1825 2615"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		3	бүтін реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
1	место нахождения															
	орналасқан жері															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица															
3	бүтін 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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Матрица 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, сақтандыру 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 күн, 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 жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отісім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған 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	

Преседатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна
Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692