



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

УСХ № 11/5517  
от 01.06.2017

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: cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.05.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 10:01 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:15
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц зал
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год. 3. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год. 5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года. 6. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год. 7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год. 8. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». 9. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». 10. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год. 11. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору.



<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</li> <li>2) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;</li> <li>3) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту;</li> <li>4) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;</li> <li>5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау;</li> <li>6) 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту;</li> <li>7) «Нұрбанк» АҚ-ның, оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2016 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау;</li> <li>8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік беру;</li> <li>9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;</li> <li>10) 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау;</li> <li>11) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директорға төленетін сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы.</li> </ol>
<p>3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>2) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2016 год. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>3) Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2016 года. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>4) Чистый доход Банка в размере 1 679 829 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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.</li> <li>5) Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2016 год. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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.</li> <li>6) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2016 году. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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.</li> <li>8) Утвердить Изменения и дополнения №1 к Уставу АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Изменений и дополнений №1 к Уставу АО «Нурбанк». В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>9) Утвердить Изменения и дополнения №1 к Положению о Совете директоров АО «Нурбанк». В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>10) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</li> <li>11) Размер вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, оставить без изменения. В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса. Итоги голосования: «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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.</li> </ol>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>2) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін. Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>3) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекітілсін. Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>4) Банктің 1 679 829 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Откен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (отделенген зиян)» шотына жіберілісін. Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 0,49%-ы.</li> <li>5) 2015 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд есептелмесі және төленбесін; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 0,49%-ы.</li> <li>6) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «КРМГ аудит» ЖПС деп белгіленсін; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>7) 2016 жылғы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағанына нықтан алынып; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 0,49%-ы.</li> <li>8) «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілісін; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған №1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>10) 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат нықтан алынып; Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 100%-ы; «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</li> <li>11) «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Леонидович Фролова өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі - өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санынаң 0,49%-ы.</li> </ol>



4	иные сведения по решению акционерного общества	Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров было объявлено закрытым 30 мая 2017 года в 11 часов 15 минут.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2017 жылдың 30 мамырында сағат 11-ден 15 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Финансовый директор



Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна

Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692