



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

№ 11/9126

от 11.09.2017г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

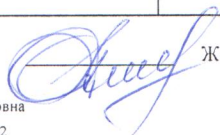
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz; cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.09.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (далее – Банк) предоставляет решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 1) дата проведения совета директоров – 07 сентября 2017 года; 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества – 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 25 сентября 2017 года в 10 00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк» по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 В. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 25 сентября 2017 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 26 сентября 2017 года в 10 00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об участии АО «Нурбанк» в «Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка №129 от 30 июня 2017 года» (далее –Программа). 3) О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования. 4) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк». 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 7 сентября 2017 года

Бланк серийный номеріс ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан былай – Банк) Директорлар кенесінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімін ұсынады.</p> <p>1) директорлар кенесін өткізу күні – 07 қыркүйек 2017 жыл.</p> <p>2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жіберілетін ақпарат директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны -</p> <p>1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 25-қыркүйегінде Астана уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2017 жылдың 25-қыркүйегінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 26-қыркүйегінде Астана уақытымен сағ. 10.00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілетін болады.</p> <p>2. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-ші бабына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-шы бабының 8- тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі түзілсін</p> <p>1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы №129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына (бұдан былай – Бағдарлама) «Нұрбанк» АҚ-ның қатысуы туралы</p> <p>3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купонды тәртіптелген облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау.</p> <p>4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы.</p> <p>3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2017 жылдың 7-қыркүйегі деп белгіленсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>не применимо</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>іске асырылмайды</p>

Финансовый директор



Жақанбаев Р.С.

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