



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

№ 11/2407
от 16.02.2018г

АО «Казхстанская 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.

Бланк серийный номері: ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБАЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВУЕТ.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.02.2018
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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Нурбанк» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нурбанк» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы.
3		решение (решения), принятое (приняты) 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 – 12 февраля 2018 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» 19 марта 2018 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» 19 марта 2018года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 20 марта 2018 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 аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк». 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 15 февраля 2018 года.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан былай – Банк) Директорлар кеңесінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімін ұсынады.</p> <p>1) директорлар кеңесін өткізу күні – 12 ақпан 2018 жыл;</p> <p>2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жіберілетін ақпарат директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны -</p> <p>1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 19 наурызында Астана уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2018 жылдың 19 наурызында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 20 наурызында 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) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын жою туралы.</p> <p>3) «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу.</p> <p>3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2018 жылдың 15 ақпаны деп белгіленсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	не применимо
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	іске асырылмайды

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

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