



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

Исх. № 11/10736

От 15.03.2019г.

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) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	14.03.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 19 апреля 2019 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 апреля 2019 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 22 апреля 2019 года в 10.00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».</li> <li>3) Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».</li> <li>4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.</li> </ol> <p>3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 15 марта 2019 года.</p> <p>4. Правлению АО «Нурбанк» провести мероприятия по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</p>

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

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. 2019 жылдың 19 сәуірінде Астана уақытымен сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2019 жылдың 19 сәуірінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда 2019 жылдың 22 сәуірінде жоғарыда аталған мекенжайда Астана уақытымен сағат 10:00-де «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілсін.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тарамағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</li> <li>2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу.</li> <li>3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау.</li> <li>4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оған сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын белгілеу.</li> </ol> <p>3. 2019 жылдың 15 наурызы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып белгіленсін.</p> <p>4. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық шараларын жүргізісін.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

Исп. Садкенова Тауила Казизовна  
Тел. 8(727) 5 599 710, вн. 5692

