



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

Иск. № 11 / 10554

от. 19.04.2018г.

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: 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 сериялық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.  
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ 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	19.04.2018
	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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 22 мая 2018 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». 2. В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 22 мая 2018 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 23 мая 2018 года в 10:00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу. 3. 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 очередного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год; 3) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год; 4) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2017 года; 5) об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год; 6) информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год. 4. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 19 апреля 2018 года.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және 2018 жылдың 22-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан ғимаратында өткізілсін.</p> <p>2. 2018 жылдың 22-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қворум болмаған жағдайда, Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылдың 23-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, жоғарыда аталған мекенжайда қайта өткізілсін.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі белгіленсін:</p> <p>1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту;</p> <p>3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;</p> <p>4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға есептелетін дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау;</p> <p>5) акционерлердің «Нұрбанк АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және сол жүгінімдерді 2017 жылы қараудың қорытындысы туралы;</p> <p>6) «Нұрбанк» акционерлерінің 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне есептелетін сыйақы мөлшері және оның құрамы туралы хабарлау.</p> <p>4. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2018 жылдың 19-сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалсын.</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

Жаканбаев Р.С.

