



А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 11/2293
от 21.04.2022

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

АО "Казakhstanская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК" (БИН 930940000164, Казахстан, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Абая, д.10В, +7 701 943 6306, (727) 250-00-00, 259-97-10, cc@nurbank.kz, bank@nurbank.kz, www.nurbank.kz) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.04.2022
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)	Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 26 мая 2022 года, в 10.00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 26 мая 2022 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 27 мая 2022 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня 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 2021 год 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2021 год 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2021 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2021 год 5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2021 год 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год 7) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 8) Изменение размера вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 20 апреля 2022 года.

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

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы 2022 жылдың 26-мамырында, Алматы уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-тың Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2022 жылдың 26-мамырында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылдың 27-мамырында, Алматы уақытымен сағ. 10.00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілетін болады. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-ші бабының 1-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі түзілсін: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған шоғырландырылмаған (бөлек) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нұрбанк» АҚ 2021 жылға арналған бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) 2021 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлерін хабардар ету. 6) 2021 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7) Директорлар кеңесі мүшесінің – «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін өзгерту. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2022 жылдың 20-сәуірі деп белгіленсін.

4) иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев Н.У.
Тел. +7 (727) 259-9710 (4633)

