



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

Цех. № 11/16162

От 24.04.2019г.

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, 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 «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 | 23.04.2019 |
| | | 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 очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2019 года в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В».</p> <p>2. В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2019 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 29 мая 2019 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>3. 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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</p> <p>2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год.</p> <p>3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год.</p> <p>4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год.</p> <p>5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.</p> <p>6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год.</p> <p>7) Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p> <p>8) Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк».</p> <p>9) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».</p> <p>4. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 24 апреля 2019 года.</p> |

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

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және 2019 жылдың 28-мамырында, Алматы уақтымен сағат 10:00-де, «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан ғимаратында өткізілсін.

2. 2019 жылдың 28-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылдың 29-мамырында, Алматы уақтымен сағат 10:00-де, жоғарыда аталған мекенжайда қайта өткізілсін.

3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі белгіленсін:

- 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
- 2) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- 3) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- 4) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы.
- 5) 2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеті жөнінде жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы.
- 6) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы есептеу мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне хабарлау туралы.
- 7) Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Нұрбанк» АҚ-ның Акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдісіне енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы.
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілетті тұлғаны айқындау.
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы.

4. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2019 жылдың 24-сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалсын.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна

Тел. 8(727)2-899-740

