



A15E2D3, 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

A15E2D3, 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

№ 11/5893

от 26.04.2023

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 281, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК" (БИН 930940000164, Казахстан, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандықская 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.

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

№	№ 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		Дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.04.2023
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» 30 мая 2023 года, в 10:00 часов алматинского времени и здания АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2023 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 31 мая 2023 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 для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год; 3) Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год; 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2022 год; 5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2022 год; 6) Обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах рассмотрения за 2022 год; 7) Утверждение изменений и дополнений №3 в Устав АО «Нурбанк»; 8) Утверждение изменений и дополнений №5 в Положении о Совете директоров АО «Нурбанк»; 9) Утверждение изменений №1 в Кодексе корпоративного управления АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2023 года.

