



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

№ 11/12438

от 01.11.2017

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылдаған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.10.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов	О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің	«Нурбанк» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы «Нурбанк» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 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» 04 декабря 2017 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 05 декабря 2017 года в 10.00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу. 2. 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк» 3) Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк» 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей 5) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк». 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 27 октября 2017 года.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2017 жылдың 04 желтоқсаны астана уақытымен сағат 10.00-де, Алматы қ., Абай даңғылы 10 В мекенжайында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің 2017 жылдың 04 желтоқсанындағы кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 05 желтоқсанында астана уақытымен сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізілсін.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төмендегідей күн тәртібі құрылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 3) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорын сайлау. 4) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорына төленетін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын және өз міндеттерін орындаудағы шығындарының орнын толтыру шарттарын анықтау. 5) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімін анықтау. <p>3. 2017 жылдың 27 қазаны «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні ретінде белгіленсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Финансовый директор - член Правления

Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна
Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692