



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

№ 11/8322
06.05.2022

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

АО "Казхстанская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Бланк сериялық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВУЕТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.05.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.05.2022
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20.04.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Повторное извещение к извещению от 22.04.2022. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк»: Повестка для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка №13 из Протокола №30-(22) от 19.04.2022г.) дополнена вопросом №9) 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 - независимым директором АО «Нурбанк». 8) Изменение размера вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Нурбанк». 9) Об утверждении Изменений №4 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 29.12.2014 года.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	22.04.2022 жылғы хабарламаға қайта хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі (19.04.2022 жылғы №30-(22) хаттамдан №13 үзінді көшірме) №9 сұрақпен толықтырылды. 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, 9) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 29.12.2014 жылғы шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №4 өзгерістерді бекіту туралы.
10) порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Преемления АО «Нурбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz . При наличии запроса акционера АО «Нурбанк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: +7 (727) 2500 000, в/н 5783.
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нұрбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жері, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерінің сұал салу болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін мәселелері бойынша материалдар сұал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен +7 (727) 2500 000, ішкі нөмір 5783 телефоны арқылы танысуға болады.
11) порядок проведения общего собрания акционеров	До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представляющий его интересы. Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывается о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) его акционерами (участниками). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz . Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлению лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк».
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжатты алып жүру қажет. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіліктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлердің (қатысушыларының) орындағаны көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) деп анықтайды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкел соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ашықтыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.
13) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности.
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес өткізіледі.
14) инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров

