



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

№ 11/4749

от 26.03.2018г.

АО «Казхстанская 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 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
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	19.03.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:35 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». 3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Нурбанк» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. «Нурбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының күшін жою туралы; 3. «Нурбанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны белгілеу.

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

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еримбетовой Айнуры Мейрамбековны. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегиеновой Данары Рымбаевны. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Анулировать выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638)». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить ТОО «GrantThornton» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Жиналыста акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер - бір дауыс» ашық дауыс беру формасын таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Айнура Мейрамбековна Еримбетованы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Д.Р. Тлегиенованы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «(НИН KZP01Y15F638) «Нурбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, камтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының күшін жою» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «Нурбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «GrantThornton» ЖШС бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы. Шешім басым дауыспен қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.