



050004, Алматы қ., Абылай хан даң., 51-53
Тел.: + 7 (727) 259 97 10, факс: + 7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53
Тел.: + 7 (727) 259 97 10, факс: + 7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№

11/6922

от 27.11.2014 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абылай хана 51-53, ИИК KZ61125KZT1001300296 в ГУ «Национального Банка Республики Казахстан», КБе14, БИК NBRKKZKX, БИН 930940000164, в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 25 ноября 2014 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Нурбанк" в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава АО «Нурбанк» со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»;
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции;
- 3) Об изменениях в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Избрание нового члена Совета директоров – независимого директора. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей.

Указанное собрание состоится 29 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53, большой конференц зал, 5-й этаж. Регистрация участников внеочередного общего собрания будет производиться с 09.00 часов по месту проведения общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе внеочередного общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Нурбанк», расположенном по адресу : г. Алматы, пр. Абылай хана 51-53, телефон 8 (727) 259-97-10 (Корпоративный секретарь Орынбетова Ардак - вн. 5783).

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 26 ноября 2014 года. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона об акционерных обществах в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому

039969

акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.

Представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры – юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования пункта 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ими и их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на интернет-сайте банка <http://www/nurbank.kz/>.

В соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 30 декабря 2014 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Финансовый директор



Жаканбаев Р.С.