



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

№ 11/15284

31.05.2021

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

**ЗАЯВКА**

**АО "Казхастанская фондовая биржа"**

РК, А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 серийлық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.  
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ в.в.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	28.05.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2020 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2020 год. 5) Утверждение изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». 6) Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции. 7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 8) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год. 9) Утверждение критериев оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк». 10) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні төртінше енгізілген мәселелер	1) «Нурбанк» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні төртінше бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нурбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын болу төртінше бекіту, 2020 жылдың жай ақиярлар бойынша дивиденд төлеу және «Нурбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нурбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нурбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нурбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нурбанк» АҚ-тың, оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне ақционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылғы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ ақционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1-вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По 2-вопросу (принято большинством голосов): Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании. По 3-вопросу (принято большинством голосов): Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании. По 4-вопросу (принято большинством голосов): Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности Банка за 2020 года. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании. По 5-вопросу (принято единогласно): Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». По 6-вопросу (квалифицированным большинством): Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 7-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2020 году. По 8-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год. По 9-вопросу (принято единогласно): Утвердить Критерии оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк». По 10-вопросу (принято единогласно): Избрать Сарсенова Э.Р. членом Совета директоров АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенову Эльдару Рашитову за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Сарсенова Э.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров АО «Нурбанк».</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелерді) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: 2020 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41%-ын құрайды. 3-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: 2020 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41%-ын құрайды. 4-ші мәселе бойынша (басым дауыспен) шешім қабылданды: Банктің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша шығын алуға байланысты «Нурбанк» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібі бекітілмесін. 2020 жыл үшін «Нурбанк» АҚ-ның жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындысы: 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41%-ын құрайды. 5-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нурбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенова «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. 6-шы мәселе бойынша (білікті басым көпшілік дауыспен) шешім қабылданды: «Нурбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жана редакцияда бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 7-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: Акционерлердің 2020 жылы «Нурбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты қаттардың болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 8-ші мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: 2020 жылғы «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 9-шы мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау критерийлері бекітілсін. 10-шы мәселе бойынша (бірауыздан) шешім қабылданды: Сарсенов Э.Р. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын, оның өкілеттік мерзімі сайлау сәттен бастап және 2017 жылдың 04 желтоқсанында «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Эльдар Рашитович Сарсенова өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар үшін өтемақы төлеу мөлшері, шарттары, «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес белгіленсін. «Нурбанк» АҚ Басқармасына Э.Р. Сарсеновті «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде таңу мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен келісім алу бойынша қажетті іс-шаралар орындау тапсырылсын.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="646 1400 869 1534">1</td> <td data-bbox="869 1400 1449 1534"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1534 869 1624">2</td> <td data-bbox="869 1534 1449 1624"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1624 869 1713">3</td> <td data-bbox="869 1624 1449 1713"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1713 869 1758">4</td> <td data-bbox="869 1713 1449 1758"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1758 869 1892">5</td> <td data-bbox="869 1758 1449 1892"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қызы акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>										



	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.		
7	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

САРСЕНОВ ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ

Исп. Туктубаев Н.Э.  
Тел: +7 (727) 259 97 10 (4633)