

НУРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: ce_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: ce_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 14/12935
05.10.2024

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

АО «Казхастанская 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, ce@nurbank.kz, bank@nurbank.kz, www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (катысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тәжісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.10.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 08 ноября 2024 года в 10:00 часов астанайского времени и здания АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 08 ноября 2024 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 11 ноября 2024 года в 10:00 часов астанайского времени по вышеуказанному адресу. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 12 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку для внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк»; 3) Назначение и досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров; 4) Определение размера и условий выплат вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение или своих обязанностей; 5) Определение размера выплаты компенсации Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей в связи с досрочным прекращением полномочий. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 07 октября 2024 года.

<p>эмтенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмтенттің тиісті органы акционерлердің (кағысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиылыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысын 2024 жылғы 08-қарашада Астана уақыты бойынша сағат 10.00-де Алматы қ., Абай даңғылы, 10 «Б» мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ ғимаратында ішкірі және өткізу. 2024 жылғы 08 қарашада «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысына қворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысы 2024 жылғы 11-қарашада Астана уақыты бойынша сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайта өткізіледі. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ жарғысының 20-бабының 12-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысының мынадай құн тәртібі белгіленсін: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиылысының құн тәртібін бекіту; 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын анықтау; 3) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және өкілеттігерін мерзімінен бұрын тоқтату; 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және тәуел мерзімдерін айқындау; 5) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына өкілеттігерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты оның міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшерін белгілеу. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 07-қазан деп белгіленсін.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Stlaf

МУСАТАЕВА ГҮЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Тухтубаев Надыр Узбекович
Тел. +7 (727) 259 97 10 (4633)

