



А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10
info_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz
www.nurbank.kz

А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10
info_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz
www.nurbank.kz

№ 21/5085

от 14.05.2026 г.

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Нурбанк" (БИН 930940000164, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Абая, д. 10В, +7 701 943 6306, (727) 244-44-44, 259-97-10, info_nur@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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2026
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын 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»
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		акционерлердің жалпы жиналасына 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	29.05.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 акционерлерінің 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	27.04.2026
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

Бланк сериялық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк бес сериялық номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по предложению акционера повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» дополнена вопросом №10. 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении отдельной (неконсолидированной) годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год; 3) Об утверждении консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год; 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2025 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2025 год; 5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год; 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год; 8) Об утверждении Изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»; 9) О рассмотрении отчета о соответствии независимых директоров требованиям независимости; 10) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В. и избрании нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» вместо выбывшего члена.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес, «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі №10 сұрақпен толықтырылды. 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Нурбанк» АҚ-ның 2025 жылғы жеке (шоғырландырылмаған) жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) «Нурбанк» АҚ-ның 2025 жылғы шоғырландырылған жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 4) «Нурбанк» АҚ-ның 2025 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және 2025 жылға «Нурбанк» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау; 5) «Нурбанк» АҚ акционерлеріне 2025 жылдағы «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы хабарлау; 6) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 7) «Нурбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылдағы іс-әрекеттеріне акционерлердің мәлімдемелері және оларды қарау қорытындылары туралы; 8) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 түзетулерді бекіту туралы; 9) Тәуелсіз директорлардың тәуелсіздік талаптарына сәйкестігі туралы есепті қарау; 10) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.В. Наумовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және кететін мүшенің орнына «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>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 Правления 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) 2599 710, вн 5414.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нурбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Нурбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нурбанк» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілетін тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты активтіпен +7 (727) 2599 710, ішкі нөмір 5414 телефоны арқылы танысуға болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>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 представлять его интересы. Акционер банка, являющийся крупным участником банка, банковским холдингом, принимающий участие на общем собрании акционеров банка, представляет банку заявление, в котором подтверждает выполнение требования пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) в случае, если информация о стране его регистрации (гражданства) отсутствует у банка. Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz. Акционер, являющийся крупным участником банка, банковским холдингом, не представивший указанное заявление не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров банка и не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждения вопросов, рассматриваемых на общем собрании акционеров банка. 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).</p>

<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>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 өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз өрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Банк акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы болып табылатын банк акционері, егер банкте оның тіркелген елі (азаматтығы) туралы ақпарат болмаса, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 9-бабының 4-тармағының талабын орындағанын растайтын етініш береді. Етініш нысаны «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы болып табылатын және аталған етінішті тапсырмаған акционер банк акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және банк акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беруге және (немесе) қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы емес. 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 (биллетендер бойынша) деп анықтайды.</p>
<p>13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>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, пунктом 4 статьи 9 и статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности.</p> <p>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 9-бабының 4-тармағына және 51-бабына сәйкес өткізіледі.</p>
<p>14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>Регистрация участников общего собрания акционеров будет завершена в 09:55 часов (по алматинскому времени). В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах в повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.</p>
<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі сағат 09:55-те (Алматы уақытымен) аяқталады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар; 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.</p>

И.о.Председателя Правления

МАЖУГА АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Исп. Абдыкулова Айман Умербековна
Тел. +77077999701

