НҰРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

A15E2D3, Алматы қ., Абай даң., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10
info_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz
www.nurbank.kz

№ 21/11652
30.10.2026.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

A15E2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10
info_nur@nurbank.kz / bank@nurbank.kz
www.nurbank.kz

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
РК, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Нурбанк" (БИН 930940000164, Казахстан, г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Абая, д. 10В, +7 (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 өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, A15E2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, A15E2D3, Алматы қ., Абай даң., 10 «В»	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.11.2026	
		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, A15E2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, A15E2D3, Алматы қ., Абай даң., 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	01.12.2026	
		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	01.11.2026	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) Об исключении из состава Совета директоров члена Совета директоров АО «Нурбанк» - независимого директора Татьяниной Лилии Ивановны; 3) Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей; 4) О досрочном прекращении полномочий независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» - в связи с предстоящим достижением девятилетнего срока непрерывного пребывания в указанном статусе; 5) Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк.	

Бланк сериялық номерге ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

307185

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Татьянина Лилия Ивановнаны «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінен шығару туралы; 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне міндеттерін орындағаны үшін біржолғы сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың аталған мәртебеде тоғыз жылдық үздіксіз қызмет ету мерзіміне қол жеткізуіне байланысты өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 5) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын өзгерту туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«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 «Нұрбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание акционеров проводится в очном порядке. 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. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жиналысы көзбе көз тәртіпте өткізіледі. Акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) жалпы жиналысқа дейін тіркелуі қажет. Жеке басын куәландыратын құжат қажет. Акционердің өкілі жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету немесе олардың мүдделерін білдіру құқығын растайтын құжатты көрсетуі тиіс. Жалпы акционерлер жиналысы жалпы акционерлер жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетень арқылы) анықтайды.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	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.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	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.	

NURBANK МАЖУГА АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Исп: Абдыкулова Айман Умербековна
Тел: 87027999701