



А15Е2D3, 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

А15Е2D3, 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

№ 11/14732  
07.11.2024

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, А15Е2D3, Алматы г.а., Бостандыкская 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В» Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк». 3) Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. 4) Определение размеров и условий выплат вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 3) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 4) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және телу мерзімдерін айқындау.	

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

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По 1-вопросу (принято простым большинством голосов): Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Итоги голосования: «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 1 голосующая акция, что составляет 0,00 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании. По 2-вопросу (принято единогласно): Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 6 (шести) человек. По 3-вопросу (принято простым большинством голосов): избрать 1. Козыкееву Элизу Олжабаевна - членом Совета директоров АО «Нурбанк» и определить срок ее полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. 2. Талпакова Аслана Бактыгереевича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года. 3. Вахитова Искандера Ришатовича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.

Итоги голосования: По Козыкеевой Элизе Олжабаевне «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 888 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По Талпакову Аслану Бактыгереевичу «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 888 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По Вахитову Искандеру Ришатовичу «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 888 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» Козыкеевой Элизе Олжабаевне в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Определить размер и условия выплаты вознаграждения Талпакову Аслану Бактыгереевичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Определить размер и условия выплаты вознаграждения Вахитову Искандеру Ришатовичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Определить размер и условия выплаты вознаграждения Камалееву Рустему Гумаровичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей по итогам 2023 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Итоги голосования: «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 888 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 13 444 704 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,64 %-ы; «КАРСЫ» - 1 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,00 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,36 %-ы. 2-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам санында белгіленсін. 3-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): сайлау 1. Козыкеева Элиза Олжабаевнаны - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп және оның өкілеттігінің мерзімін сайлаған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ-ның ағымдағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін деп белгілеу. 2. Талпаков Аслан Бактыгереевичті - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор етіп және оның өкілеттігінің мерзімін сайлаған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ-ның ағымдағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін деп белгілеу. 3. Вахитов Искандер Ришатовичті - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор етіп және оның өкілеттігінің мерзімін сайлаған сәттен бастап 2024 жылдың 28 мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ-ның ағымдағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін деп белгілеу.

		<p>Дауыс беру қорытындысы: Козыкеева Элиза Олжабаевна бойынша «ИЯ» - 13 444 704 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,64 %-ы, «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,36 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Талпаков Аслан Бактыгересевич бойынша: «ИЯ» - 13 444 704 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,64 %-ы, «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,36 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Вахитов Искандер Ришатович бойынша: «ИЯ» - 13 444 704 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,64 %-ы, «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,36 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 4-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Козыкеева Элиза Олжабаевнаға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының 1-Қосымшасына сәйкес белгіленісін; «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Талпаков Аслан Бактыгересевичке сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының 2-Қосымшасына сәйкес белгіленісін; «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Вахитов Искандер Ришатовичке сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының 3-Қосымшасына сәйкес белгіленісін; «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке 2023 жылдың қорытындысы бойынша өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының 4-Қосымшасына сәйкес белгіленісін. Дауыс беру қорытындысы: «ИЯ» - 13 444 704 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,64 %-ы, «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы санының 0,36 %-ы; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</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>	
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>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Принято решение исключить из Повестки для внеочередного общего собрания акционеров 5-й вопрос «Определение размера выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей в связи с досрочным прекращением полномочий»</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінен "Нұрбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасына өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшерін айқындау" деген 5-ші мәселені алып тастау туралы шешім қабылданды.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

*Musa* МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев Набир Узбекиевич  
Тел: +7 (725) 250 97 10 (4633)

