



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

№ 11/7649
05.06.2024

АО «Информационно-учетный центр»
010001, г. Нур-Султан, пр. Разубекова, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"
РК, А150706, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 9-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, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента 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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2. Утверждение отдельной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год. 3. Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2023 год, включая решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2023 год. 5. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год. 6. Об обращении акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год. 7. Изменение размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк». 8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк», переизбрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей, определение размера и условий выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекіту. 2. «Нурбанк» АҚ-ның баланс аудит жасаған 2023 жылғы жылдық қарама өсетілген бекіту. 3. «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылғы аудит жасаған жылдық жапсарландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылы бір жай акцияға шыққан дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау. 5. 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ акционерлері хабардар ету. 6. 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің арыздары және оларды қарқанды қорытындылары туралы. 7. «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі –тәуелсіз директорлар кеңесінің сыйақы мөлшерін өзгерту. 8. «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы, әкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарының өтеуі тәуелсіз мөлшері мен шарттарын анықтау, Александр Леонидович Фроловқа берілетін сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау.

Банк сериялық номері ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Банк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1-вопросу (принято простым большинством голосов): Утвердить повестку дня годового 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» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании. По 2-вопросу (принято единогласно): Утвердить отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанка» за 2023 год. По 3-вопросу (принято единогласно): Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанка» за 2023 год. По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Чистый доход АО «Нурбанка» в размере 7,614,700 тысяч тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанка» за 2023 год. Итоги голосования: «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По 5-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанка» за 2023 год. По 6-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию об отсутствии объявленной акционером по действиям АО «Нурбанка» и его должностных лиц в 2023 году.</p>
	<p>По 7-вопросу (принято простым большинством голосов): 1) Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалеву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанка». 2) Размер установленных компенсаций расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанка» Камалеву Рустему Гумаровичу оставить без изменений. Итоги голосования: «ЗА» - 13 444 704 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По 8-вопросу (принято простым большинством голосов): 1) Определить состав Совета директоров АО «Нурбанка» в количестве 2-х человек. 2) Установить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанка» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанка» в 2029 году. 3) Переизбрать Совет директоров АО «Нурбанка» в следующем составе: Еражанов Раушан Зейнуллаевич, Сарсенов Эльдар Рашидович, Камалев Рустем Гумарович (независимый директор). 4) Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанка» Еражанову Раушан Зейнуллаевичу и Сарсенову Эльдару Рашидовичу оставить без изменений. 5) Установить размер и условия выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением №4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанка». Итоги голосования: «ЗА» - 13 444 703 голосующих акций, что составляет 99,64 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - 1 голосующая акция, что составляет 0,003 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,36 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берушілер (өтінісшілер) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-ші мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берушілері: «КОЛДАДЫ» - дауыс беретін акциялардан 13 444 704, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 99,64 % құрайды; «КАРСЫ» - жоқ; «КАЛЫС ҚАЛДЫ» - дауыс беретін акциялардан 48 887, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 0,36 % құрайды. 2-ші мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық жиналысқа өз аудит жасаған қаржы есептілігі бекітілгені. 3-ші мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылғы аудит жасаған жылдық шешімдеріндегі қаржы есептілігі бекітілгені. 4-ші мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның 7,614 700 мың теңге мөлшердегі таза табысы бөлігі ақпаратталған және ол «еткен жылдарына бөлігімен таза табыс (еткіменен ақпан)» шотына жіберілгені. 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның ақпаратталған бөлігіне дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс берушілері: «КОЛДАДЫ» - дауыс беретін акциялардан 13 444 704, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 99,64 % құрайды; «КАРСЫ» - дауыс беретін акциялардан 48 887, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 0,36 % құрайды; «КАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 5-ші мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат нәзіре алынсын. 6-шы мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): 2023 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның және оның дауысшысы тұлғаларының өрескелдеріне акционерлердің арыздары туралы ақпарат нәзіре алынсын.</p>
	<p>7-ші мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): 1) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Рустем Гумарович Камалевке «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының № 3 қосымшасына сәйкес өз міндеттері атқарғаны үшін төленетін сыйақының мөлшері мен мерзімі белгіленгені; 2) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Рустем Гумарович Камалев шынштықтары белгіленген өтемақы мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс берушілері: «КОЛДАДЫ» - дауыс беретін акциялардан 13 444 704, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 99,64 % құрайды; «КАРСЫ» - дауыс беретін акциялардан 48 887, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 0,36 % құрайды; «КАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ; 8-ші мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): 1) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 3 адам белгіленгені; 2) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 2029 жылғы «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына өткізіліміне қалған дейін деп белгіленгені; 3) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамыда қайта сайлансын: Раушан Зейнуллаевич Еражанов, Эльдар Рашидович Сарсенов, Рустем Гумарович Камалев (тәуелсіз директор). 4) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Раушан Зейнуллаевич Еражанов мен Эльдар Рашидович Сарсеновқа сыйақы төлеу және шығыстары өтеу мөлшері мен талаптары өзгеріссіз қалсын. 5) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының № 4 қосымшасына сәйкес Александр Леонидович Фроловқа төленетін сыйақының мөлшері мен төлеу мерзімі белгіленгені. Дауыс берушілері: «КОЛДАДЫ» - дауыс беретін акциялардан 13 444 703, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 99,64 % құрайды; «КАРСЫ» - дауыс беретін акциялардан 1, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 0,003 % құрайды; «КАЛЫС ҚАЛДЫ» - дауыс беретін акциялардан 48 887, бұл дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардан жалпы санының 0,36 % құрайды.</p>
<p>5</p> <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 еркісі түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1</p> <p>место ликвидации орналасқан жері</p> <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитенту вайт кудрум шартлари	
6	инше сведения при необходимости	
	кажет болган кезде ваго де миллиметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттин жалгыз акционері (катысушысы) болган жагдайда жалгыз акционер (катысушы) шешімі кабылдаган күні, жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган шешімдер, эмитенттин уйгарымы бойынша ваго де миллиметтер киргизилад.</p>		

Musaeva Gulnara
МУСАТОВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туклубеги Надир Убакиевич
Тел. +7 (727) 259-97 10 (4633)

