



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

№ 21/5826
от 01.06.2026г.

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Нурбанк" (БИН 930940000164, Казахстан, г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Абая, д. 10В, (727) 244-44-44, 259-97-10, info_nur@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	28.05.2026
		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	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении отдельной (неконсолированной) 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, принятии 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 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 вышедшего члена.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Нурбанк» АҚ-ның 2025 жылғы жеке (шоғырландырылмаған) жылдық аудиттелген қаржылық сесітілігі бекіту туралы; 3) «Нурбанк» АҚ-ның 2025 жылғы шоғырландырылған жылдық аудиттелген қаржылық сесітілігі 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.

Blank serial number ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБАЛАДЫ.
Blank без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1-вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По 2-вопросу (принято большинством голосов): Утвердить отдельную (неконсолидированную) годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 1). По 3-вопросу (принято большинством голосов): Утвердить консолидированную годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 2). По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Чистый доход Банка в размере 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот 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 «Нурбанку» за 2025 год. Итоги голосования: «ЗА» - 13 211 729 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 5-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год. По 6-вопросу (принято большинством голосов): 1. Определить размеры и условия выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, по итогам деятельности за 2025 год, в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу. 2. Размер установленной компенсации расходов членам Совета директоров, оставить без изменений. Итоги голосования: «ЗА» - 13 211 730 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций. По 7-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о наличии обращений Ильешева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения. По 8-вопросу (принято единогласно): Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. По 9-вопросу (принято большинством голосов): Принять к сведению отчет о соответствии независимых директоров требованиям независимости. По 10-вопросу (принято большинством голосов): 1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанку» Наумова Александра Владимировича. 2. Избрать Татьянину Лилию Ивановну - независимым директором - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк». Итоги голосования: «ЗА» - 13 211 730 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): 2025 жылға «Нұрбанку» АҚ жекелеген (шоғырландырылмаған) аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін (1-Қосымша). 3-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): 2025 жылға «Нұрбанку» АҚ аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (2-Қосымша) бекітілсін. 4-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): Банктің 11 513 800 000 (он бір миллиард бес жүз он үш миллион сегіз жүз мың) тенге көлеміндегі таза табысы бөлусіз қалдырылсын және ол «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиял)» шотына аударылсын. 2025 жылға «Нұрбанку» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмеісі және төленбесін. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 13 211 729 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беруші жай акция; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 5-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): 2025 жылға «Нұрбанку» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алынсын. 6-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): 1. 2025 жылғы қызмет қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне біржолғы сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын айқындау, осы хаттаманың 3-Қосымшасына сәйкес. 2. Директорлар кеңесінің мүшелерінің белгіленген шығыстары өтемақысының мөлшері - өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 13 211 730 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция. 7-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): Нұрбанк АҚ іс-әрекетіне А.К. Ильешевтің хаты түскені және оны қарау қорытындысы туралы ақпаратты назарға алынсын. 8-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанку» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 Өзгертулер бекітілсін. 9-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): Тәуелсіз директорлардың тәуелсіздік талаптарына сәйкестігі туралы есепті назарға алынсын. 10-мәселе бойынша (көпшілік дауыспен қабылданды): 1. Тәуелсіз директор - «Нұрбанку» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Наумов Александр Владимировичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Нұрбанку» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі аяқталғанға дейінгі мерзімге «Нұрбанку» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшесі болып Татьяна Лилия Ивановна сайлансын. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 13 211 730 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция.</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 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	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о.Председателя Правления **МАЖУГА АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**

Исп. Абдыкулова Айман Умербековна
Тел. +77077999701

