



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

№ 03-02/16843

от 09.06.2025г.

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. Байзакова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК" (БИН 930940000164, Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, д.10В, + 7 (727) 250-00-00, 259-97-10, cc_nur@nurbank.kz, bank@nurbank.kz, www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых Годовым 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 годовым общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Годовое общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы
	2	дата проведения годового общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного	29.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2		время проведения годового общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения годового общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
3		вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год. 3) Об утверждении консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2024 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2024 год. 5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год. 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год. 7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк». 8) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк». 9) Об утверждении Критериев оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) 2024 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) 2024 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4) 2024 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысы бөлу тәртібін бекіту туралы, 2024 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшері туралы. 5) 2024 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру туралы. 6) 2024 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы. 7) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ-ның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорына сыйақы мөлшерін өзгерту туралы. 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау елшемшарттарын бекіту туралы.
4	решения, принятые годовым общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По 1-вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По 2-вопросу (принято единогласно): Утвердить неконсолидированную (отдельную) аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 1). По 3-вопросу (принято единогласно): Утвердить консолидированную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 2). По 4-вопросу (принято простым большинством голосов): Чистый доход Банка в размере 13.020.372 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 «Нурбанк» за 2024 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 5-вопросу (принято простым большинством голосов): Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 286 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - 48 887 простых голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 6-вопросу (принято единогласно): Принять к сведению информацию о наличии обращений АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильязева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения. По 7-вопросу (принято простым большинством голосов): Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» (Приложение 3). Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 8-вопросу (принято простым большинством голосов): 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Размер установленной компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу, оставить без изменений. Итоги голосования: «ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций; «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. По 9-вопросу (принято единогласно): Утвердить Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» (Приложение 5).

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «2024 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (1-Қосымша). 3-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «2024 жылға арналған «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (2-Қосымша). 4-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нұрбанк» АҚ-ның 13.020.372 мың тенге мөлшеріндегі таза табысы бөлмей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» есебіне жіберілсін. 2024 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 11 869 285 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беруші жай акция; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок. 5-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «2024 жылғы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 11 869 286 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок. 6-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ-ның әрекеттеріне «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан және А.К. Ильяшевтен жүтімін болғанын және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. 7-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже (3-Қосымша) бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 11 869 285 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беруші жай акция; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок. 8-мәселе бойынша (жай көпшілік дауыспен қабылданды): 1. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлемінің мөлшерін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасына жасалған 4 - қосымшаға сәйкес белгіленсін. 2. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген өтемақы мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 11 869 285 дауыс беруші жай акция; «ҚАРСЫ» - 48 888 дауыс беруші жай акция; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок. 9-мәселе бойынша (бірауыздан қабылданды): «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау әңгімешарттары бекітілсін» (5-Қосымша).
5 в случае принятия годовым общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы 1 место нахождения орналасқан жері 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН 4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны 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.	

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Скакова Жайнагуль Сериковна
Тел. +7 (727) 259 97 10 (5414)