



050004, Алматы қ., Абылай хан даң., 51-53
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 11/96

от 09.01.2015

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», ИИК KZ61125KZT1001300296 в ГУ «Национального Банка Республики Казахстан», КБе14, БИК NBRKKZKX, БИН 930940000164, РНН 151000015914, уведомляет Вас о том, что 29.12.2014 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров, по итогам голосования на котором приняты следующие решения:

- 1) по первому вопросу повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения № 5 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание изменений и дополнений № 5 в Устав АО «Нурбанк». Правлению Банка осуществить необходимые мероприятия по уведомлению органов юстиции об изменении и дополнении в Устав АО «Нурбанк», а также извещению Национального Банка Республики Казахстан;
- 2) по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции, ввести его в действие с 01.01.2015 года. Прекратить действие Положения о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (Протокол от 27.04.2012 года) с 31.12.2014 года;
- 3) по третьему вопросу повестки дня: Рассмотреть вопрос об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» и избрании нового члена Совета директоров - независимого директора на другом общем собрании акционеров Банка.

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

исп: Козлова М.Ю.
тел.: 2599 710 (вн.: 5746)

040029