



050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Исх. № 11/4234
от 27.04.2017г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел. 8(727)250-00-00, 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, в также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымның проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымның проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	27.04.2017
	2	Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной регистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» по инициативе Совета директоров (протокол № 29-(17) от 25 апреля 2017 года) со следующей повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год; 3) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год; 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год; 5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года; 6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год; 7) Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год; 8) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк»; 9) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»; 10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год; 11) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «Нурбанк» Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться с 09:00 часов по месту его проведения. Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», телефон: 8(727) 2-500-000 (Корпоративный секретарь Тлегенова Данара - ии: 5783). Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 26 апреля 2017 года. В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 31 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени, в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».
		Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер	Алматы қ., Абай даңғ.: 10 «В» мекенжайында орналасқан «Нурбанк» Акционерлік қоғамы (09.11.2004 ж. мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігін № 3868-1900-АҚ) Директорлар кеңесінің бастамасымен (2017 жылдың 25 сәуіріндегі №29-(17) хаттама) «Нурбанк» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыратыны және төмендегі күн тәртібінде откізілетін туралы хабарлайды: 1) «Нурбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) «Нурбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық шотындағы қаржылық есептілігін бекіту; 3) «Нурбанк» АҚ-ның 2016 жылғы шотындағы қаржылық есептілігін бекіту; 4) «Нурбанк» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; 5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нурбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және дивидендті бір жай акцияға есептегендегі мөлшері туралы мәселені қару; 6) 2017 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 7) Акционерлердің «Нурбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және 2016 жылы оларды қару қорытындылары туралы мәселені қару; 8) «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына №1 Өзгертулер мен толықтыруларды енгізу, «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу; 9) «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; 10) «Нурбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Бақармасының мүшелеріне 2016 жыл үшін төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау; 11) «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директорына төленетін сыйақы мөлшерін өзгерту туралы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының және «Нурбанк» АҚ Жарғысының нормаларына сәйкес откізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2017 жылдың 30-мамырында Астана уақытымен сағат 10.00-де, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында откізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы откізілетін мекенде сағ. 09.00-ден бастап Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жүргізіледі. «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін және оны откізудің мәселелеріне қатысты ақпараттармен және материалдармен «Нурбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан офісінде танысуға болады. Телефон: 8 (727) 259-97-10 (Корпоративтік хатшы Тлегенова Данара - ии: 5783). «Нурбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нурбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2017 жылдың 26 сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалатын болады. Кворум болмаған жағдайда «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жиналысы 2017 жылдың 31-мамырында Астана уақытымен сағ. 10.00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында қайтадан откізілетін болады.

Бланк сериялық номеріс ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серияльного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

Финансовый директор Жаканбаев Р.С.
Исп. Силкенова Тауида Кудайолдина
Тел. 8(727) 2-599-710, ии.: 5692