

НУРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

А15Е2D3, Алматы қ., Абай дағт., 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

№ 11/5958
от 26.04.2024

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
РК, А15G7M6, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Бланк сериялық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай дағт., 10 «В»	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2024	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай дағт., 10 «В»	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2024	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.04.2024		
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1) Утверждение повестки для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолидированной (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, принятие 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».</p> <p>1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы шоғырландырылмаған (жеке) аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы тәуелсіз тарау тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Нурбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) 2023 жылдағы «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерін хабардар ету. 6) 2023 жылдағы «Нурбанк» АҚ-ның оның лауазымды тұлғаларының, әрекеттеріне акционерлердің мәміделемелері және оларды қарау қорытындылары туралы. 7) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорына сыйақы мөлшерін өзгерту.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки для общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) материалы по вопросам повестки для общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Нурбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz. При наличии запроса акционера АО «Нурбанк» материалы по вопросам повестки для общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону +7 (727) 2500 000, кн 5783.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінгі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нурбанк» АҚ Басқармасы араласқан жерде, сонымен қатар «Нурбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күнінен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нурбанк» АҚ акционерінің сұрал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінгі мәселелері бойынша материалдар сұрау сұлу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуіне тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін аласуға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақыратпаса +7 (727) 2500 000, ішкі нөмір 5783 телефоны арқылы танысуға болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требований части первой пункта 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об обществах с ограниченной ответственностью в Республике Казахстан» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: http://www.nurbank.kz. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании члена Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе представлять выступления лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или всегда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки для общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Приглашаем акционера АО «Нурбанк» принять участие в очередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк».</p>

<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін кез-келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты құрылымдардан құрастырылған алып-жүрік акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құрастырылған растайтын құжатты көрсетуі керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банкістер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен (бұдан әрі – Банкістер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлерінің (қатысушыларының) органдары көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәміделген уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы сайланады, дауыс беру нысаны – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) деп анықтайды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстың беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаржылы отырып мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың өзі сайлауға, мүлдем өкпелер акционерлердің жалпы жиналысының регламенті бұзуға әкеп соғытын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жарым мерзім ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, жол қойылуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысына қатысуға шақырмалы.</p>
<p>13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности.</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банкістер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес өткізіледі.</p>
<p>14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>
<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>Регистрация участников общего собрания акционеров будет завершена в 09:55 часов (по алматинскому времени). В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах в повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься: 1) дополнения, предложения акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если та их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девятью процентами голосующих акций общества.</p>
<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі сәт 09:55-те (Алматы уақытымен) аяқталады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей толықтырулар туралы хабарлар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан топ пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционер немесе директорлар кеңесі ұсыныған осындай толықтырулар, 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) капиталі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.</p>



МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Туктубаев Назер Узбекович
Тел