



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

№ 11/6309  
от 04.05.2024

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
РК, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, 8-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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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.

Бланк серийный номер ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.  
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (жатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылдаған күні	02.05.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» дополнить Повестку для годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка №9 из Протокола №38-(24) от 02.05.2024г.) следующим вопросом: «8) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк»»
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (жатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес: «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі (02.05.2024 жылғы №38-(24) хаттамадан №9 үзілді көшірме) келесі сұрақпен толықтырылсын: «8) «Нурбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтайды туралы»
4		книге сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

МУСАТАЕВА ГУЛЬНАРА АБАЕВНА

Исп. Тухтубаев Набир Узбекович  
Тел: +7 (727) 259 97 10 (4633)