НҰРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

NURBANK

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

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

Исх № 11/16237
от 25.04.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

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: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3		4	
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан,050010, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2019	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан,050010, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»	
		5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2019	
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24.04.2019	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

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

119426

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год. 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год. 6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год. 7) Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг. 8) Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк». 9) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы. 5) 2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеті жөнінде жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы. 6) 2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы есептеу мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне хабарлау туралы. 7) Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Нұрбанк» АҚ-ның Акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдісіне енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілетті тұлғаны айқындау. 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгертулерді бекіту туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) материалы по вопросам повестки дня 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». При наличии запроса акционера АО «Нурбанк» материалы по вопросам повестки дня 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, вн.5783.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Нұрбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен +7 (727) 2500 000, ішкі нөмір 5783 телефоны арқылы танысуға болады.

11	порядок проведения общего собрания акционеров	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 требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» (далее – Закон о банках) его акционерами (участниками). 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 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов 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 препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда 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 дня 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 акционеров АО «Нурбанк» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк».	
	акционерлерлің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжатты алып жүру кажет. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына катысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге кұқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк кызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлерінің (катысушыларының) орындағаны көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Нұрбанк» АҚ-тың http://www.nurbank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды аныктаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін катысуға кұқығы жок. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімделген уакытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе кұпия (бюллетеньдер бойынша) деп аныктайды. Акционерлік коғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру кұқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді коспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы каралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді токтату туралы, сондай-ак ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауыска салуға кұкылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талкылауға катысуға кұқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз токтатылған жағдайларды коспағанда, бөгет жасауға кұқығы жок. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің каралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім кабылдауға кұкылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлык мәселелер каралып, олар бойынша шешімдер кабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлік коғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, кол қойылуға тиіс. «Нұрбанк» АҚ акционерлерін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдык жалпы жиналысына катысуға шакырамыз.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	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	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазакстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік коғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармактарына	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	

иные сведения (при необходимости)	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, предложенные 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 за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі сағат 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 кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар; 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Финансовый директор ____________ Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Таула Казизовна

Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692