



А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 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

№ 11/12075

24.04.2020г.

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, А15Е2D3, 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: capital@nurbank.kz, cc\_nur@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.

Бланк серийный 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	
		Акциялардың жалпы жиналысын откізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акциялар жиналысының оту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a> и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок не позднее тридцати календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров – до 28 апреля 2020 года. Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в период с 9:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 29 апреля 2020 года до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 28 мая 2020 года в Головной офис АО «Нурбанк» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 10В или филиалы/отделения АО «Нурбанк» список которых можно найти по ссылке <a href="https://nurbank.kz/ru/branche_dept">https://nurbank.kz/ru/branche_dept</a> . Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк». Согласно пункту 3 статьи 46 Закона об акционерных обществах 29 мая 2020 года секретарь собрания: определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
		сырттай дауыс беруді откізу тәртібі	Акциялардың жалпы жиналысының отырысын откізбей, «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беру арқылы қатысу - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады. Ол бюллетень акциялардың жалпы жиналысын откізетін күннен отыз күтізбелік күн бұрын – 2020 жылдың 28 сәуіріне дейін «Нурбанк» АҚ-ның <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a> корпоративтік-сайтында және қажы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады. Күн тәртібінің әр мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй мекенжайында орналасқан «Нурбанк» АҚ-ның Бас офисіне немесе тізімін <a href="https://nurbank.kz/ru/branche_dept">https://nurbank.kz/ru/branche_dept</a> сілтемесі бойынша табуға болатын «Нурбанк» АҚ-ның филиалдарына/бөлімшелеріне 2020 жылғы 29 сәуір сағат 09:00-ден (Нұр-Сұлтан) қ. уақыты бойынша) 2020 жылғы 28 мамыр сағат 18:00-ге дейінгі (Нұр-Сұлтан) қ. уақыты бойынша) кезеңде ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсынған күн болып – оны «Нурбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн саналады. «Акциялар қоғамдар туралы Заңның 3-бабының сәйкес 2020 жылғы 29 мамырда жиналыс хатшысы: қабылданған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдердің саны мен күн тәртібінің әр мәселесі бойынша бюллетеньде көрсетілген дауыстарды санайды; акциялардың жалпы жиналысының кворумын анықтайды, акциялардың жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама толтырады.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "Нурбанк"

	акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"Нурбанк" Акционерлік қоғамының Басқармасы	
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»	
	акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»	
3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров Акционерного общества "Нурбанк"	
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«Нурбанк» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании	24.04.2020	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	29.04.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного	28.05.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного	29.05.2020	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</li> <li>2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.</li> <li>3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.</li> <li>4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.</li> <li>5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.</li> <li>6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.</li> <li>7) Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».</li> <li>8) Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».</li> </ol>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Нурбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2) 2019 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3) 2019 жылға «Нурбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы;</li> <li>4) 2019 жылға «Нурбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нурбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы;</li> <li>5) Акционерлердің «Нурбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы;</li> <li>6) 2019 жылға «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нурбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде</li> <li>7) «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.</li> <li>8) «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> </ol>	
9	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», а также на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a> . 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	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	«Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы Заң) 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кемінде он күн бұрын дайын болады және «Нурбанк» АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Нурбанк» АҚ-ның: <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a> корпоративтік сайтында танысуға болады. «Нурбанк» АҚ-ның акционерінің сауалы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл орайда құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар мен құжаттарды акционерге жеткізу акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен: +7 (727) 2500 000, қос. 5783 телефоны арқылы танысуға болады.	

10	<p>порядок проведения голосования</p>	<p>1) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подписать в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;</p> <p>2) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). Бюллетень без подписи акционера - физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя) считается недействительным.</p> <p>3) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:</p> <p>акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан и нерезиденты Республики Казахстан): 1. копию документа, удостоверяющего личность акционера; 2. в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;</p> <p>акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан): 1. копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя; 2. копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица; 3. заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Для получения формы указанного заявления необходимо пройти по ссылке: <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a>; 4. в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам - копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.</p>
	<p>дауыс беру рәсімі</p>	<p>1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруден бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық жолдарды акционер және оның дербес деректері туралы ақпараттармен толтыру қажет.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерге тиесілі дауыстар санын көрсетіп, дауыс берудің: «жақтаушылар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» деген ықтимал нұсқалар берілген жолдардың біреуіне ғана белгі немесе қол қою қажет;</p> <p>2) Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-жеке тұлғаның (немесе оның өкілінің) немесе акционер-заңды тұлғаның басшысының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.</p> <p>3) сырттай дауыс беру бюллетеніне акционерлер келесілерді қоса ұсынуы тиіс:</p> <p>акционер – жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері және Қазақстан Республикасының бейрезиденттері): 1. акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 2. бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;</p> <p>акционер – заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері): 1. акционер – заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі; 2. акционер – заңды тұлғаның басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және танқ қызметі туралы» Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын олардың акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) сақтауы туралы өтініш. Аталған өтініштің нысанын алу үшін: <a href="https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders">https://nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders</a> сілтемесі арқылы жүру қажет; 4. бюллетеньге акционер-заңды тұлғаның өкілі қол қойған жағдайда: жоғарыда аталған құжаттарға қоса: акционердің өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесін ұсыну қажет.</p>
11	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества</p>	<p>В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона об акционерных обществах результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте АО «Нурбанк»: <a href="https://nurbank.kz">https://nurbank.kz</a> и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона об акционерных обществах в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и статьями 25, 26, 27 и 28 Устава АО «Нурбанк».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары</p>	<p>Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің назарына – оларды «Нұрбанк» АҚ-ның <a href="https://nurbank.kz">https://nurbank.kz</a> корпоративтік веб-сайтында және қаржы есептік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау тәсілі арқылы жеткізіледі. Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 45-бабының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы Заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>

иные сведения (при необходимости)	<p>Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.</p> <p>Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.</p> <p>При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).</p> <p>При непредоставлении акционером-юридическим лицом подписанного заявления о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками), бюллетень для заочного голосования признается недействительным.</p>
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	<p>Акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатында көрсетілген дербес деректері, сондай-ақ акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нурбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның жеке басын куәландыратын құжатындағы деректемелермен сәйкес болуы тиіс.</p> <p>Акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген деректері, сондай-ақ акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нурбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-заңды тұлға сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның құрылтай құжаттарындағы деректемелермен сәйкес болуы тиіс.</p> <p>Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер акционер (немесе оның өкілі) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның ұстаушылар реестрі жүйесінде көрсетілген деректердің/деректемелердің өзгертілгенін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасын немесе оның нотариалды түрде куәландырылған көшірмесін) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады.</p> <p>Акционер-заңды тұлға олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және банк қызметі» туралы» Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы қол қойылған өтінішін бермеген кезде сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады.</p>

Финансовый директор  Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауниа Казизовна  
Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692