



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. № 11/12267

от 24.05.2018

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 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.

Банк сериалық номерсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.  
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	22.05.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:25 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 "В", конференц зал
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 "В", мәжіліс залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»; 2. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год; 3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год; 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2017 года; 5. Обращения акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год; 6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</li> <li>2. «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту;</li> <li>3. «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;</li> <li>4. «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға есептелетін дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау;</li> <li>5. Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және сол жүгінімдерді 2017 жылы қараудың қорытындысы туралы;</li> <li>6. «Нұрбанк» акционерлерін 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне есептелетін сыйақы мөлшері және оның құрамы туралы хабарлау.</li> </ol>
<p>3</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>2. Избрание Председателем годового общего собрания акционеров Кожамбетову Алию Кенесбаевну. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>3. Избрание секретарем годового общего собрания акционеров Тлеганову Данару Рымбаевну. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить неконсолированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Чистый доход Банка в размере 518 568 тысяч тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2017 год». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51 % от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.</li> <li>8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц за 2017 год». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год». «ЗА» 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> <li>10. О закрытии годового общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</li> </ol>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Алия Кенесбаевна Кожаметованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Данара Рымбаевна Тлегенованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «518 568 мың тенге таза пайданы бөлмей, «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотында қалдырылсын, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыспен қабылданды.</p> <p>8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>9. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды. «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>10. «Бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабу туралы. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Финансовый директор



Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна

Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692