



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

Чех. № 11/26930

От 10.07.2019г.

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_nur@nurbank.kz, веб-сайт: 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	09.07.2019
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 12 августа 2019 года в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».</p> <p>2. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 12 августа 2019 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 20 августа 2019 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>3. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».</p> <p>2) Определение формы извещения Акционерным обществом «Нурбанк» акционеров о созыве и проведении общего собрания акционеров.</p> <p>4. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 9 июля 2019 года.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. 2019 жылдың 12 тамызда Алматы уақытымен сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайында орналасқан «Нурбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін.</p> <p>2. 2019 жылдың 12 тамызда «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда 2019 жылдың 20 тамызда жоғарыда аталған мекенжайда Алматы уақытымен сағат 10:00-де «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілсін.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нурбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын:</p> <p>1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) «Нурбанк» Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы акционерлерді хабардар ету нысанын анықтау.</p> <p>4. 2019 жылдың 09 шілдеде «Нурбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып белгіленсін.</p>

4	иные сведения при необходимости	.
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	.

Финансовый директор



Жаканбаев Р.С.



Исп. Салкенова Тауила Казизовна
Тел 8(727) 2-599 710 вн. 5692

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАРТ АРАСЫндағы АҚПАРАТ ҚОРДАМАСЫ
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАРТ АРАСЫндағы АҚПАРАТ ҚОРДАМАСЫ
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАРТ АРАСЫндағы АҚПАРАТ ҚОРДАМАСЫ
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАРТ АРАСЫндағы АҚПАРАТ ҚОРДАМАСЫ
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАРТ АРАСЫндағы АҚПАРАТ ҚОРДАМАСЫ

№	Ақпарат	Қажеттілік
1	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
2	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
3	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
4	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
5	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
6	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
7	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
8	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
9	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
10	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
11	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
12	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
13	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
14	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
15	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
16	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
17	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
18	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
19	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті
20	Қазақстан Республикасы Адам Шарт Арасындағы Ақпарат Қордама	Қажетті

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.