



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

№ 11/2406
от 16.02.2018г.

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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом	16.02.2018
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және	
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	<p>Ақционерное общество «Нурбанк» (Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 09.11.2004 года), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» по инициативе Совета директоров (протокол № 12-(18) от 12 февраля 2018 года) со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк». <p>Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «Нурбанк».</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров состоится 19 марта 2018 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться с 09:00 часов по месту его проведения.</p> <p>Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе внеочередного общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», телефон: 8(727) 2-500-000 (Корпоративный секретарь Тлегинова Данара - вн. 5783).</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк», составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 15 февраля 2018 года. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом, новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 20 марта 2018 года в 10:00 часов астанинского времени, в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».</p>

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

<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (09.11.2004 жылғы Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта құрылымдау туралы анықтама), Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан, Директорлар кеңесінің бастамасымен (2018 жылдың 12-ақпанындағы № 64-(17) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратыны туралы хабарлайды. Күн тәртібі келесідей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын жою туралы. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу. <p>Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен «Нұрбанк» АҚ Жарғысының нормаларына сәйкес өткізіледі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 19 наурызында Астана уақытымен сағат 10.00-де, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында өткізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы өткізілетін мекенде сағ. 09.00-ден бастап кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу жүргізіледі.</p> <p>«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз. Күн тәртібінің және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің мәселелеріне қатысты ақпараттармен және материалдармен «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан офисінде танысуға болады. Телефон: 8 (727) 259-97-10 (Корпоративтік хатшы Тлегенова Данара – ішкі нөм. 5783).</p> <p>«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2018 жылдың 15 ақпанындағы күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалатын болады. ҚР «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңының 39-шы бабының 2-ші тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін сол тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауысқа қатысатын қоғам акцияларын адалаған болса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар көрсетілуі тиіс.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жиналысы 2018 жылдың 20 наурызында Астана уақытымен сағ. 10.00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында қайтадан өткізілетін болады.</p>
--	---

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

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