



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

№ 11/10583

от 20.04.2018г.

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.

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың	19.04.2018
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	Акционерное общество «Нурбанк» (Справка о государственной регистрации юридического лица от 09.11.2004 года), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» по инициативе Совета директоров (протокол № 32-(18) от 19 апреля 2018 года) со следующей повесткой дня: 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) об обращениях 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. Годовое общее собрание акционеров состоится 22 мая 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 годового общего собрания акционеров будет проводиться с 09:00 часов по месту его проведения. Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе годового 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 Тлегенова Данара - вн. 5783). Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 19 апреля 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. В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 23 мая 2018 года в 10:00 часов астанинского времени, в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10«В».

<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 тіркеу туралы анықтама), Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан. Директорлар кеңесінің бастамасымен (2018 жылдың 19-сәуіріндегі № 32-(18) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыратыны туралы хабарлайды. Күн тәртібі келесідей:</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>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы «2018 жылдың 22-мамырында, Астана уақытымен сағат 10:00-де, «Нұрбанк» АҚ-ның Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін мекен бойынша сағат 09:00-ден бастап жүзеге асырылады.</p> <p>«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерін жылдық жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Күн тәртібінің және акционерлердің 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) 2-500-000 (Корпоративтік хатшы Тлегенова Данара – ішкі нөм. 5783).</p> <p>«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2018 жылдың 19-сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалған. Назар аударыңыздар, Қазақстан Республикасының «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 қоғамның акцияларын адалаған болса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жана акционерге өтеді. Бұл ретте жана акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды көрсетуі тиіс.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылдың 23-мамырында, Астана уақытымен сағ. 10.00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында қайта өткізіледі.</p>
--	---

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

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