



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. № 11/4235
от 27.04.2017г.

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: 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	25.04.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Нұрбанк» АҚ ақционерлерінің кезекті жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ ақционерлерінің кезекті жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (далее – Банк) предоставляет решение Совета директоров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 1) дата проведения совета директоров – 25 апреля 2017 года, 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества – 1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2017 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 31 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год. 3) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год. 5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года. 6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год. 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год. 8) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». 9) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». 10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год. 11) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору. 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2017г. 4. Правлению АО «Нурбанк» провести мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»

Бланк серийный номер 03 ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан былай – Банк) Директорлар кеңесінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімін ұсынады.</p> <p>1) директорлар кеңесін өткізу күні – 25 сәуір 2017 жыл;</p> <p>2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жіберілетін ақпарат директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны -</p> <p>1. 2017 жылдың 30-мамырында Астана уақытымен сағат 10:00-де, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық Жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін.</p> <p>«Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2017 жылдың 31-мамырында Астана уақытымен сағат 10:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда қайтадан өткізіледі.</p> <p>2 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын:</p> <p>1) «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы шоғырландырылған (жеке) жылдық қаржы есептілігін бекіту.</p> <p>4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.</p> <p>5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және дивидендтің бір жай акцияға есептегендегі мөлшері туралы мәселені қарау;</p> <p>6) 2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>7) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және 2016 жылы оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау;</p> <p>8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №1 Өзгертулер мен толықтыруларды енгізу «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу.</p> <p>9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту</p> <p>10) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жыл үшін төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>11) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға төленетін сыйақы мөлшерін өзгерту туралы</p> <p>3 «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2017 жылдың 26-сәуірі белгіленсін</p> <p>4. «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасы «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізуге дайындық іс-шараларын жүргізісін.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>не применимо</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>іске асырылмайды</p>

Финансовый директор

Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна

Тел. 8(727) 2-599-710, вн. 5692