



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

№ 11/12432  
от 1. 11. 2017

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» по инициативе Совета директоров (протокол № 77-(17) от 26 октября 2017 года) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
- 3) Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.
- 5) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «Нурбанк».

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 04 декабря 2017 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.

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 Тлегенова Данара - вн. 5783).

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 27 октября 2017 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.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам - физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.

Представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность,

заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционеры – юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ими и их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на интернет-сайте АО «Нурбанк» по ссылке: [www.nurbank.kz/ru/about/shareholders/for\\_shareholders](http://www.nurbank.kz/ru/about/shareholders/for_shareholders).

Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию во внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Нурбанк».

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Внеочередное общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет проводиться в очном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Внеочередное общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 05 декабря 2017 года в 10.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».

Настоящее извещение направляется акционеру АО «Нурбанк» в срок, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Председатель Правления**

**Э. Сарсенов**