

(заполняется акционером - юридическим лицом либо его представителем)

**Бюллетень для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Нурбанк»**

(далее – АО «Нурбанк»),

Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, дом 10 В.

Сведения об акционере АО «Нурбанк» (далее – акционер) <i>(заполняется акционером - юридическим лицом либо его представителем)</i>	
Наименование	
БИН	
Данные свидетельства/справки о государственной регистрации (перерегистрации)	
Место нахождения	
Контактный телефон	
Должность и Ф.И.О. руководителя (либо представителя акционера)	
ИИН руководителя (либо представителя акционера)	
Вид документа, удостоверяющего личность руководителя (либо представителя акционера)	
Номер документа, удостоверяющего личность руководителя (либо представителя акционера), дата выдачи и кем он выдан	
Количество простых акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (для сведения акционера)	
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Правление акционерного общества «Нурбанк», Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, дом 10 В
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров)	Совет директоров АО «Нурбанк»
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019

	<p>год</p> <p>4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Нурбанк» и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.</p> <p>6. Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>7. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».</p> <p>8. Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».</p>
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	до 18:00 часов (по времени г.Нур-Султан) 28 мая 2020 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк».
Дата закрытия годового общего собрания акционеров	29 мая 2020 года
Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, дом 10 В

1. Вопрос повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

2. Вопрос повестки дня:

Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

3. Вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

4. Вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Нурбанк» и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Чистый доход АО «Нурбанк» за 2019 год оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

5. Вопрос повестки дня:

Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

6. Вопрос повестки дня:

Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

7. Вопрос повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Нурбанк». Определить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Э.Р. уполномоченным лицом на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

8. Вопрос повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить изменения и дополнения №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

1) список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 24 апреля 2020 года.

2) в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался». Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», т.е. количество голосов соответствует количеству простых акций, принадлежащих акционеру.

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов;

3) бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо представителем акционера) и заверен печатью юридического лица (при ее использовании). Бюллетень без подписи руководителя акционера - юридического лица (либо представителя акционера), считается недействительным.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – юридическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию);

4) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении АО «Нурбанк», размещенном в средствах массовой информации от 27 апреля 2020 года, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Нурбанк»: Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр. Абая, д. 10 В, или филиалами/отделениями АО «Нурбанк» список которых можно найти по ссылке https://nurbank.kz/ru/branche_dept., либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении АО «Нурбанк», размещенном в средствах массовой информации от 27 апреля 2020 года;

5) Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Нурбанк» в период с 9:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 29 апреля 2020 года до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 28 мая 2020 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк».

Полное наименование акционера в соответствии со свидетельством/справкой о государственной регистрации (перерегистрации) _____

Наименование должности и фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) руководителя (либо представителя акционера): _____

подпись руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя)

Дата: _____

Согласие на сбор и обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», лицо, подписывающее настоящий бюллетень (далее также – Субъект) от имени акционера, предоставляет АО «Нурбанк» согласие на сбор и обработку АО «Нурбанк» персональных данных Субъекта с целью взаимодействия с АО «Нурбанк» по вопросам, связанным с участием в общих собраниях акционеров АО «Нурбанк» и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Нурбанк» возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется АО «Нурбанк» способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Подпись Субъекта _____ (_____)
(Субъектом собственноручно указываются Ф.И.О. (отчество – при наличии), проставляется подпись)

Дата: _____

(акционер – заңды тұлға немесе оның өкілі толтырады)

«Нұрбанк (бұдан әрі – «Нұрбанк» АҚ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетень,

Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ. Абай даңғ., 10 В-үй.

«Нұрбанк» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер (акционер – заңды тұлға немесе оның өкілі толтырады)	
Атауы	
БСН	
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің/анықтаманың деректері	
Орналасқан жері	
Байланыс телефоны	
Басшысының (немесе акционердің өкілінің) лауазымы және Т.А.Ә.	
Басшысының (немесе акционердің өкілінің) ЖСН	
Басшының (немесе акционердің өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттың түрі	
Басшысының (немесе акционердің өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және кім берген	
Акционерге тиесілі жай акциялар саны, дана	
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы туралы мәліметтер (акционердің назарына)	
Қоғамның атауы мен атқарушы органының толық орналасқан жері	«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, А15Е2D3 Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) шақырудың бастамашысы	«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық

	<p>қаржы есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы;</p> <p>4) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы;</p> <p>5) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы;</p> <p>6) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде</p> <p>7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.</p> <p>8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні	2020 жылғы 28 мамыр сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша). Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні болып оны «Нұрбанк» АҚ құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн есептеледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабу күні	2020 жылғы 29 мамыр
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй

1. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

2. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

3. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы е

4. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысы бөлінбесін және «бұрынғы жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген шығын)» шотына жіберілсін. 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

5. Күн тәртібіндегі мәселе:

Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

6. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

7. Күн тәртібіндегі мәселе

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекітілсін.
«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға болып «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Э.Р. Сарсенов белгіленсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

8. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны: _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушыларының тізілімі жүйесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі деректері негізінде құрылатын болады.
- 2) акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша сырттай дауыс беру бюллетенінде акционерге тиесілі дауыстар санын көрсету қажет, сондай-ақ дауыс берудің мүмкін болатын нұсқалары бар ұяшықтардың біреуіне ғана жазба

немесе қол қою керек: «жақтау» немесе «қарсы», немесе «қалыс қалды». «Нұрбанк» АҚ жылдық акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, яғни дауыстар саны акционерге тиесілі жай акциялар санына сәйкес келеді.

Бюллетень баспа мәтінімен немесе көк немесе күлгін сиясы бар қаламмен толтырылуы тиіс. Бюллетеньде мәліметтер анық жазылады, бюллетеньде түзетулер, түзетпелер және/немесе тазартулар болмауы тиіс. Бюллетень бүтіндігін бұзу рұқсат етілмейді. Көрсетілген талаптарды бұзып толтырылған бюллетень дауыстарды санағанда ескерілмейді;

3) акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беру үшін бюллетеніне оның басшысының (немесе акционердің өкілінің) қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен (оны пайдаланған жағдайда) расталуы тиіс. Акционердің – заңды тұлғаның басшысының (немесе акционердің өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Акционер – заңды тұлға туралы оның құрылтайшы құжаттарда көрсетілген деректер, сондай-ақ акционер – заңды тұлғаның құрылтайшы құжаттарының көшірмелерінде, «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде құрастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде және акционер – заңды тұлға (немесе оның өкілі) толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде көрсетілген деректемелерге сәйкес болуы тиіс.

Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетенмен бірге аталған деректердің/деректемелердің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұстаушылар тізімі жүйесінде өзгергенін растайтын құжат (құжаттың түпнұсқасын немесе оның нотариалды түрде расталған көшірмесін) ұсынбаса, сырттай дауыс беру үшін бюллетень жарамсыз болып саналады;

4) сырттай дауыс беру үшін бюллетенді және 2020 жылғы 27 сәуірдегі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «Нұрбанк» АҚ-тың ақпараттық хабарламасында көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «Нұрбанк» АҚ атқару органының нақты орналасқан жері бойынша іске асырылады: Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй, немесе https://nurbank.kz/ru/branche_dept. сілтемесі бойынша тізімін табуға болатын «Нұрбанк» АҚ-ның филиалдары/бөлімшелері, немесе сырттай дауыс беру үшін бюллетенді және 2020 жылғы 27 сәуірдегі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «Нұрбанк» АҚ-тың ақпараттық хабарламасында көрсетілген қажетті құжаттарды жөнелту фактісін тіркеу мүмкіндігі бар пошталық байланыстың (курьерлік байланысты қосқанда) құралдарын («Қазпошта» АҚ, DHL офистері және басқалар арқылы) пайдалана отырып жүргізіледі;

5) Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер «Нұрбанк» АҚ-қа 2020 жылғы 29 сәуір сағат 9:00-ден бастап (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 2020 жылғы 28 мамыр сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) кезеңде ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді ұсыну күні болып оны «Нұрбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн есептеледі.

Акционердің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес толық атауы:

Басшының (немесе акционердің өкілінің) лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты
(әкесінің аты – болған жағдайда):

акционер – заңды тұлға басшысының (немесе оның өкілінің) қолы

Күні: _____

Дербес деректерді жинау және өңдеуге келісім

Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына сәйкес, акционердің атынан осы бюллетеньге қол қоятын тұлға (бұдан әрі – Субъект) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуға байланысты мәселелер және Қазақстан Республикасы заңнамасына және (немесе) «Нұрбанк» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау және өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге мәселелер бойынша «Нұрбанк» АҚ-пен өзара әрекеттесу мақсатында «Нұрбанк» АҚ-тың акционердің (немесе оның өкілінің) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне келісімін береді. Субъекттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді «Нұрбанк» АҚ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

Субъекттің қолы _____ (_____)
(Субъект өз қолымен Т.А.Ә. (әкесінің аты – болған жағдайда) көрсетіп, қолтаңбасын қояды)

Күні: _____

(заполняется акционером – физическим лицом либо его представителем)

**Бюллетень для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Нурбанк»
(далее – АО «Нурбанк»),
Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, дом 10В**

Сведения об акционере АО «Нурбанк» (далее – акционер) (заполняется акционером – физическим лицом либо его представителем)	
Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии)	
ИИН	
Вид документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт и т.п.)	
Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан	
Адрес проживания	
Контактный телефон	
Количество простых акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (для сведения акционера)	
полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Правление акционерного общества «Нурбанк» Республика Казахстан, А15Е2D3, г. Алматы, пр.Абая, дом 10В
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров)	Совет директоров АО «Нурбанк»
Повестка дня общего собрания акционеров	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате

	<p>дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.</p> <p>6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.</p> <p>7) Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».</p> <p>8) Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».</p>
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 28 мая 2020 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк».
Дата закрытия годового общего собрания акционеров	29 мая 2020 года
Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абая, дом 10 В

1. Вопрос повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

2. Вопрос повестки дня:

Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

3. Вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

4. Вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Чистый доход АО «Нурбанк» за 2019 год оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

5. Вопрос повестки дня:

Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

6. Вопрос повестки дня:

Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2019 год

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

7. Вопрос повестки дня

Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк». Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру: _____

Вопрос на голосование:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Нурбанк». Определить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Э.Р. уполномоченным лицом на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

8. Вопрос повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру: _____

Вопрос на голосование:

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

* акционер (либо его представитель) вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

- 1) список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 24 апреля 2020 года.
- 2) в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался». Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», т.е. количество голосов соответствует количеству простых акций, принадлежащих акционеру. Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень,

заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов;

3) бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень без подписи акционера – физического лица (либо его представителя) считается недействительным.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк», и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию);

4) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении АО «Нурбанк», размещенном в средствах массовой информации от 27 апреля 2020 года, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Нурбанк»: Республика Казахстан, А15Е2D3, город Алматы, пр. Абая, 10В, или филиалами/отделениями АО «Нурбанк» список которых можно найти по ссылке https://nurbank.kz/ru/branche_dept., либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении АО «Нурбанк», размещенном в средствах массовой информации от 27 апреля 2020 года;

5) Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Нурбанк» в период с 9:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 29 апреля 2020 года до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 28 мая 2020 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк».

Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) акционера (либо его представителя) в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

Подпись акционера (либо его представителя): _____

Дата: _____

Согласие на сбор и обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», акционер (либо его представитель) предоставляет АО «Нурбанк» согласие на сбор и обработку АО «Нурбанк» персональных данных акционера (либо его представителя) с целью взаимодействия с АО «Нурбанк» по вопросам, связанным с участием в общих собраниях акционеров АО «Нурбанк» и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Нурбанк» возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных акционера (либо его представителя) осуществляется АО «Нурбанк» способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Подпись акционера (либо его представителя) _____
(_____)

*(акционером (либо его представителем) собственноручно указываются Ф.И.О.
(отчество – при наличии), проставляется подпись)*

Дата: _____

(акционер – жеке тұлға немесе оның өкілі толтырады)

«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Нұрбанк» АҚ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетень, Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ. Абай даңғ., 10 В-үй.

«Нұрбанк» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер (акционер – жеке тұлға немесе оның өкілі толтырады)	
Тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты – болған жағдайда)	
ЖСН	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі (жеке куәлік, тәлқұжат және т.с.с.)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және кім берген	
Тұрғылықты мекенжайы	
Байланыс телефоны	
Акционерге тиесілі жай акциялар саны, дана	
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы туралы мәліметтер (акционердің назарына)	
Қоғамның толық атауы мен атқарушы органының орналасқан жері	«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, А15Е2D3 Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) шақырудың бастамашысы	«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 3) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 4) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары

	<p>бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы;</p> <p>5) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы;</p> <p>6) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде</p> <p>7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.</p> <p>8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні	2020 жылғы 28 мамыр сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша). Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні болып оны «Нұрбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн есептеледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабу күні	2020 жылғы 29 мамыр
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау орны	Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй

1. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҮСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

2. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҮСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

3. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ҮҚТИМАЛ НҮСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы е

4. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысы бөлінбесін және «бұрынғы

жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген шығын)» шотына жіберілсін. 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

5. Күн тәртібіндегі мәселе:

Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

6. Күн тәртібіндегі мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

7. Күн тәртібіндегі мәселе

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекітілсін.
«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға болып «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Э.Р. Сарсенов белгіленсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

8. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны: _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

«ЖАҚТАУШЫЛАР»	«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРІЛУІ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРДЫҢ ІШІНЕН БІРЕУІНЕ БЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)

* акционер (немесе оның өкілі) қазақ немесе орыс тілдеріндегі бюллетеньдердің ішінен біреуіне белгі немесе қол қоюға құқылы

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушыларының тізілімі жүйесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі деректері негізінде құрылатын болады.
- 2) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерге тиесілі дауыстар санын көрсетіп, дауыс берудің: «жақтаушылар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» деген ықтимал нұсқалар берілген жолдардың біреуіне ғана белгі немесе қол қою қажет.

«Нұрбанк» АҚ жылдық акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, яғни дауыстар саны акционерге тиесілі жай акциялар санына сәйкес келеді.

Бюллетень баспа мәтінімен немесе көк немесе күлгін сиясы бар шарлы қаламмен толтырылуы тиіс. Бюллетеньдегі мәліметтер айқын жазылады, бюллетеньде түзетулер, түзетпелер мен тазартулар болмауы тиіс. Бюллетень бүтіндігін бұзу рұқсат етілмейді. Көрсетілген талаптарды бұзып толтырылған бюллетень дауыстарды санағанда ескерілмейді;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер – жеке тұлғаның (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі.

Акционер – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттағы дербес деректер, сондай-ақ акционер – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесінде, «Нұрбанк» акцияларын ұстаушыларының тізілімі жүйесінің деректері негізінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде және акционер – жеке тұлға (немесе оның өкілі) толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген акционер – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттардың деректемелері бір-біріне сәйкес келуі тиіс.

Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер акционер (немесе оның өкілі) көрсетілген деректердің/деректемелердің «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұстаушылары тізімі жүйесінде өзгеруін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз болып танылады;

4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді және 2020 жылғы 27 сәуірдегі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған «Нұрбанк» АҚ-тың ақпараттық хабарламасында көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «Нұрбанк» АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй, немесе https://nurbank.kz/ru/branche_dept. сілтемесі бойынша тізімін табуға болатын «Нұрбанк» АҚ-ның филиалдары/бөлімшелері немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және 2020 жылғы 27 сәуірдегі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған «Нұрбанк» АҚ-тың ақпараттық хабарламасында көрсетілген қажетті құжаттарды жөнелту фактісін тіркеуге мүмкіндік беретін пошталық (оның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалана отырып («Қазпошта» АҚ, DHL офистері және басқалар арқылы) жүзеге асырылады;

5) Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер «Нұрбанк» АҚ-қа 2020 жылғы 29 сәуір сағат 9:00-ден бастап (Алматы қ. уақыты бойынша) 2020 жылғы 28 мамыр сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) кезеңде ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні болып оны «Нұрбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн есептеледі.

Акционердің жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты - болған жағдайда):

Акционердің (немесе оның өкілінің) қолы: _____

Күні: _____

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім

Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына сәйкес, акционер (немесе оның өкілі) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуға байланысты мәселелер және Қазақстан Республикасы заңнамасына және (немесе) «Нұрбанк» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау және өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге мәселелер бойынша «Нұрбанк» АҚ-пен өзара әрекеттесу мақсатында «Нұрбанк» АҚ-тың акционердің (немесе оның өкілінің) дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімін береді.

Акционердің (немесе оның өкілінің) дербес деректерін жинауды және өңдеуді «Нұрбанк» АҚ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

Акционердің (немесе оның өкілінің) қолы _____
(_____)

(акционер (немесе оның өкілі) өз қолымен Т.А.Ә. (әжесінің аты – болған жағдайда) көрсетіп, қолтаңбасын қояды)

Күні: _____

Күні: _____