

(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) (заполняется акционером - юридическим лицом либо его представителем)	
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»

<p>Повестка дня общего собрания акционеров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2020 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2020 год. 5) Утверждение изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». 6) Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции. 7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 8) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год. 9) Утверждение критериев оценки деятельности членов Совета директоров АО "Нурбанк". 10) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
<p>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</p>	<p>до 18:00 часов (по времени г.Алматы) 27 мая 2021 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Нурбанк».</p>
<p>Дата закрытия годового общего собрания акционеров</p>	<p>28 мая 2021 года</p>
<p>Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, дом 10 В</p>

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 2020 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 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 2020 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 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 2020 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 2020 год.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности Банка за 2020 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2020 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:

Утверждение изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Нурбанк». Определить Председателя Правления АО «Нурбанк» уполномоченным лицом на подписание изменений и дополнений № 2 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 подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

7. Вопрос повестки дня:

Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 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 2020 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

8. Вопрос повестки дня:

Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 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 2020 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

9. Вопрос повестки дня:

Утверждение критериев оценки деятельности членов Совета директоров АО "Нурбанк".

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Утвердить критерии оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

«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

10. Вопрос повестки дня:

Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

Вопрос на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк» - до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» в целом. Утвердить размер, условия выплаты вознаграждения и

компенсации расходов члену Совета директоров АО Нурбанк Сарсенову Э.Р. согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

«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 27 апреля 2021 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 09 апреля 2021 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 09 апреля 2021 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. Алматы) 27 апреля 2021 года до 18:00 часов (по времени г. Алматы) 27 мая 2021 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 атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері	«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, А15Е2D3 Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй

<p>Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) сырттай дауыс беру арқылы шақырудың бастамашысы</p>	<p>«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі</p>
<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2020 жылдың жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Нұрбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексiнiң жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.
<p>Сырттай дауыс беруге арналған</p>	<p>2021 жылдың 28-мамыры, сағат 18:00-ге</p>

бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні	дейін (Алматы 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	2021 жылдың 28-мамыры
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау орны	Қазақстан Республикасы, 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-тың акционерлерінің жылдық 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:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың 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:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі 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 е

4. Күн тәртібіндегі мәселе:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ-тың 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:

Банктің қызметінің 2020 жылғы нәтижесі бойынша шығынға ұшырағандықтан «Нұрбанк» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібі бекітілмесін және 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-тың 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:

«Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекітілсін. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлға ретінде «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы белгіленсін.

«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:

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту.

Акционерге тиесілі дауыстар саны _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы бекітілсін.

«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-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

«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

8. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру.

Акционерге тиесілі дауыстар саны: _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

«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

9. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту.

Акционерге тиесілі дауыстар саны: _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Осы хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдері 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

10. Күн тәртібіндегі мәселе:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.

Акционерге тиесілі дауыстар саны: _____

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Эльдар Рашитович Сарсенов «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. Жаңадан сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі – түгелдей «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігі аяқталғанға дейін деп белгілесін Директорлар кеңесі мүшесі Э.Р. Сарсеновқа. өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттары осы хаттаманың №2Қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«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

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

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2021 жылдың 27- сәуіріндегі күй-жай бойынша «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушыларының тізілімі жүйесінің 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 орталық депозитарийі» 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 2021 жылдың 09-сәуіріндегі 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-тың филиалдары/бөлімшелері, немесе сырттай дауыс беру үшін бюллетенді және 2021 жылдың 09-сәуіріндегі 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 2021 жылдың 27-сәуіріндегі сағат 9:00-ден бастап (Алматы қ. уақыты бойынша) 2021 жылдың 27-мамырындағы сағат 18:00-ге дейін (Алматы 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: _____