

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 13, офис 305; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;
e-mail: info@moneyexperts.kz; www.moneyexperts.kz

исх. № 52

от « 15 » 05 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts», член фондового рынка, далее – Компания, руководствуясь пунктом 2 статьи 16 «Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает следующую информацию:

Вид информации	Содержание информации
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров члена Биржи	1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров члена Биржи; дата, время и место проведения заседания Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера члена Биржи): - 30.04.2019г. - 15:00. - Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В».
	2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров члена Биржи; Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера члена Биржи): 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2018 финансовый год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2018 финансовый год. 3. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts». 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».
	3) решения, принятые общим собранием акционеров члена Биржи, с указанием итогов (результатов) голосования; Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера члена Биржи), с указанием итогов (результатов) голосования: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2018 год. Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за» Вокурка У. - «за» Креймер Э. – «за».

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2018 год:

чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Результаты голосования:

Фролов А.Л. – «за»

Камалеев Р.Г. – «за»

Вокурка У. - «за»

Креймер Э. – «за».

3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Фролов А.Л. – «за»

Камалеев Р.Г. – «за»

Вокурка У. - «за»

Креймер Э. – «за».

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2018 году.

Результаты голосования:

Фролов А.Л. – «за»

Камалеев Р.Г. – «за»

Вокурка У. - «за»

Креймер Э. – «за».

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2018 год.

Результаты голосования:

Фролов А.Л. – «за»

Камалеев Р.Г. – «за»

Вокурка У. - «за»

Креймер Э. – «за».

4) иные сведения по решению члена Биржи.
Нет.

С уважением,

Председатель Правления

МП



Шайхиева Л.К.

Исп. Искаков Н.
+7 (727) 266 91 14