



Алматы қаласы

№ _____
город Алматы

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №26-(15)
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Нурбанк»**

Место нахождения исполнительного органа (Правление): г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».

Дата проведения заседания: 12 мая 2015 год.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров:

Ержанова Р.З.

Члены Совета Директоров:

Фролов А.Л.

Креймер Э.Л.

Секретарь заседания:

Корпоративный секретарь Орынбетова А.

Кворум заседания соблюден.

Повестка дня:

1. Вопросы деятельности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts», которые отнесены к исключительной компетенции единственного акционера Общества:

- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2014 финансовый год;

- Определение порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2014 финансовый год;

- О выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»;

- Об обращениях акционера на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- Информирование акционера общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня решили:

1) Утвердить финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;

2) Чистый доход АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2014 финансовый год не распределять и направить его на увеличение собственного капитала и развитие АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»;

3) Дивиденды по простым акциям по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать;

4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц;

5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

Результаты голосования:

Ержанова Р.З. – за

Фролов А.Л. – за

Креймер Э.Л. – за

**Выписка верна
Корпоративный секретарь**



Орынбетова А.К.

Пропишуровано и проциумеровано на
_____ листах.

Подпись _____

