

**ПРОТОКОЛ
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правления):
Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.
Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2011 года.
Место проведения повторного годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.
Повторное годовое общее собрание акционеров открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 10
часов 40 минут.

На повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее - Общее собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна, от ее имени поверенное лицо Алимова Юлия Сергеевна, действующая на основании доверенности от 28 апреля 2011 года – 7294059 простых акций (69,2954%), 78378 привилегированных акций;
2. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице Директора Ещенко Олега Юрьевича, действующего на основании Устава – 337176 простых акций (3,2033%);
3. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY», в лице Директора Абдуллаева Дамира Рустамовича, действующего на основании Устава - 367506 простых акций (3,4914%);
4. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY», в лице поверенной Шишкиной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности от 28 апреля 2011 года – 324978 простых акций (3,0874%);
5. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», в лице поверенной Шишкиной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности от 28 апреля 2011 года – 324974 простых акций (3,0873%);
6. ТОО «OIL TRADE LTD», в лице Директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава – 324986 простых акций (3,0875%);
7. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», в лице Директора Файзуллиной Асии Искаировны, действующей на основании Устава – 451089 простых акций (4,2855%);
8. ТОО «Гелиос», в лице поверенной Ибрагимовой Лаззат Тулумгазиевны, действующей на основании доверенности №3/4-118 от 27 апреля 2011 года - 1039335 простых акций (9,8740%);
9. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен», в лице Председателя Правления Тайшибаева Марата Исенбековича, действующего на основании Устава – 48887 простых акций (0,4644%), 76983 привилегированных акций;
10. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», в лице Председателя Правления Шайхисовой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава – 2035 простых акций (0,0193%), 1128 привилегированных акций;
11. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», в лице Директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава – 9918 простых акций (0,0942%);
12. ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК», в лице поверенного Дмитриева Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности № КГИП-5/1278 от 28 апреля 2011 года - 25 652 привилегированных акций.

Присутствующие:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» – Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Председатель Правления АО «Нурбанк» – Заиров Марат Заирович;
Финансовый директор АО «Нурбанк» – Жаканбаев Ришат Сельмарович;
Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» – Кожакметова Алия Кенесбаевна;
Начальник Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента – Еримбетова Айнура Мейрамбековна;
И.о. корпоративного секретаря АО «Нурбанк» – Джаксыбаева Раушан Кажимуқановна;
Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Байдуллаев Канат.

1. КВОРУМ

Председатель Правления АО «Нурбанк» Заиров Марат Заирович объявил, что присутствующие акционеры представляют 10524943 (99,9897%) голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум, необходимый для признания Общего собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обеспечен, в связи с чем, предложено Общее собрание признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении Общего собрания было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с п.2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» www.nurbank.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на Общем собрании и по которым должны быть приняты решения на Общем собрании.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Председатель Правления АО «Нурбанк» Заиров Марат Заирович предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания. Председателем Общего собрания предложил избрать Кожакметову Алию Кенесбаевну - директора Юридического департамента АО «Нурбанк», Секретарем Общего собрания Джаксыбаеву Раушан Кажимуқановну - и.о. корпоративного секретаря АО «Нурбанк» с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственной за подготовку Протокола Общего собрания.

Председатель Правления АО «Нурбанк» Заиров Марат Заирович поставил данный вопрос на голосование.

«ЗА»:

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна – 1 голос;
2. TOO «ACC INTERNATIONAL TRADE» 1 голос;
3. TOO «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» - 1 голос;
4. TOO «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;
5. TOO «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;
6. TOO «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
7. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;
8. TOO «Гелиос» - 1 голос;
9. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;
10. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
11. TOO «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» - 1 голос.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Кожамметову Алию Кенесбаевну Председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания Джаксыбаеву Раушан Кажимуқановну для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего собрания.

4. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель Общего собрания предложила форму голосования по вопросам повестки дня Общего собрания выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос» и поставила этот вопрос на голосование.
В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос».

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по изменению повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания предоставила слово Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне. Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что предложений по изменению Повестки дня Общего собрания, указанной в извещении о созыве Общего собрания, не поступало. Председатель Общего собрания вынесла на утверждение следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2010 года.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2010 год. О выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2010 года.
3. Определение аудиторской организации для аудита банковского конгломерата АО «Нурбанк» на 2011 год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2010 год.
6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2010 год.
7. Об изменении решения годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2010 года по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2009 года», в части распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 год.

Председатель Общего собрания поставила данный вопрос на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,98977%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2010 года.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2010 год. О выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2010 года.
3. Определение аудиторской организации для аудита банковского конгломерата АО «Нурбанк» на 2011 год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2010 год.
6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2010 год.
7. Об изменении решения годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2010 года по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2009 года», в части распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 год.

5.1. По первому вопросу Повестки дня Председатель Общего собрания предоставила слово Финансовому директору АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, который осветил основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2010 год.

Консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «Ernst & Young».

В состав банковского конгломерата входят:

- АО «Нурбанк».
- АО «ООИУПА «Нур-Траст» ДОО АО «Нурбанк».
- АО «ДОО АО «Нурбанк» СК «Нурполис».
- АО «ДОО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS».
- АО «НПФ «Атамекен» ДОО АО «Нурбанк».
- ТОО «ДОО АО «Нурбанк» лизинговая компания «Нур Лизинг».
- NurFinance BV.

Активы банковского конгломерата АО «Нурбанк» составили 286 103 млн. тенге и за 2010г. снизились на 10 976 млн. тенге или 3,7%.

Денежные средства и их эквиваленты на 01.01.11г. составили 55 971 млн. тенге и увеличились за 2010 год на 33 179 млн. тенге или в 1,5 раза в основном за счет прироста остатков по срочным вкладам в Национальном Банке РК на 25 000 млн. тенге.

Займы клиентам составили 190 444 млн. тенге и снизились за отчетный период на 54 991 млн. тенге или 22,4% за счет создания провизий по МСФО в сумме 49 919 млн. тенге. Без учета провизий займы клиентам снизились на 5 073 млн. тенге или 1,9%. Доля займов в активах снизилась с 83% на 01.01.10 до 67% на отчетную дату.

Средства в кредитных учреждениях по отношению к 01.01.10 снизились на 2 552 млн. тенге или 62,6% и составили 1 523 млн. тенге. Доля в активах снизилась на 0,8 процентных пункта до 0,5%.

Портфель инвестиционных ценных бумаг по отношению к 01.01.10 увеличился на 63% до 24 256 млн. тенге. Доля в активах возросла с 5% на 01.01.10 до 8% на отчетную дату.

В течение 2010 г. уставный капитал АО «НПФ Атамекен» увеличен на 660 млн. тенге, при этом доля АО «Нурбаню» в уставном капитале фонда возросла с 74,426% до 87,022%. Уставный капитал в АО «ООИУПА «Нур-Траст» АО АО «Нурбаню» и АО СК «Нурполис» увеличен на 300 млн. тенге и на 230 млн. тенге соответственно, доли участия АО «Нурбаню» в вышеуказанных организациях составляют 100%.

Обязательства банковского конгломерата составили 216 467 млн. тенге и снизились за отчетный период на 37 494 млн. тенге или 14,8%.

Средства клиентов снизились за отчетный период на 29 178 млн. тенге или 16,2% и составили 150 585 млн. тенге. Доля в пассивах снизилась на 8 процентных пункта до 53%. Выпущенные ценные бумаги составили 46 994 млн. тенге и снизились за отчетный период на 1,1 млрд. тенге или 2,4%. Доля в пассивах возросла с 16% за предыдущий период до 17% на отчетную дату.

Собственный капитал без учета доли меньшинства (доли миноритарных акционеров) увеличился на 26 631 млн. тенге или 62,1% за счет пополнения уставного капитала Общества.

Чистый убыток после налогообложения банковского конгломерата АО «Нурбаню» без учета доли меньшинства за 2010 год составил 69 234 млн. тенге.

Председатель Общего собрания поставила вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Нурбаню» по итогам 2010 года на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Нурбаню» по итогам 2010 года.

5.2. По второму вопросу Повестки дня выступил Финансовый директор АО «Нурбаню» Жаканбаев Ришат Сельмарович, который сообщил, что в связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Нурбаню» за 2010 год в размере 69 174 млн. тенге предложил не распределять чистый доход АО «Нурбаню», не формировать его резервный капитал, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

- В связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Нурбанк» за 2010 год:
- 1) не распределять чистый доход АО «Нурбанк» и не формировать резервный капитал;
 - 2) по простым акциям дивиденды не выплачивать.

5.3. По третьему вопросу Повестки дня Председатель Общего собрания предоставила слово Финансовому директору АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, который выступил со следующим предложением. В целях рассмотрения стоимости услуг по аудиту банковского конгломерата АО «Нурбанк» в 2011 году, были запрошены коммерческие предложения у аудиторских компаний, входящих в «Большую четверку», а именно: ТОО «Deloitte Touche», ТОО «KPMG», ТОО «Ernst&Young», ТОО «Pricewaterhouse Coopers». Предложения получены от первых трех указанных компаний, ТОО «Pricewaterhouse Coopers» предоставил ответ, с информацией, что компания не имеет возможности предоставить свои услуги в связи с существующими обязательствами перед текущими клиентами.

Принимая во внимание, сложившиеся с аудиторской компанией ТОО «Ernst&Young» продолжительное конструктивное сотрудничество, принимая во внимание ценовые предложения рассматриваемых аудиторских компаний, а также учитывая, что определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Финансовый директор АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович предложил акционерам основываясь на предоставленных данных, определить ТОО «Ernst&Young» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата АО «Нурбанк» на 2011 год.

Председатель Общего собрания поставила на голосование вопрос об определении в качестве аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата на 2011 год ТОО «Ernst&Young».

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата на 2011 год.

5.4. По четвертому вопросу слушали начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетову Айнуур Мейрамбековну, которая сообщила, что в целях устранения замечаний Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и приведения Устава АО «Нурбанк» в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Общества, который не претерпевал изменения с 2008 года, при этом, нормы законодательства, изменились некоторое количество раз. Так, в Закон РК «Об акционерных обществах» вносились изменения 11 раз, последние из которых вступили в силу 15 апреля текущего года.

Согласно Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», Общество должно привести свою деятельность в соответствии с новыми требованиями законодательства в течение 6 месяцев со дня введения указанного Закона.

Вышеуказанный закон затронул изменения 14 основных законодательных актов, 11 из которых, так или иначе, регулируют деятельность Общества и осуществляемые им операции, Учитывая, вышеизложенное нами был подготовлен проект изменений и дополнений в Устав Общества.

При подготовке материалов к годовому общему собранию акционеров, Юридическим департаментом Общества была разработана Сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества, которая содержит действующую редакцию положения Устава, предлагаемую редакцию, а также краткие обоснования необходимости изменения положений Устава.

Проект изменений и дополнений в Устав Общества, а также Сравнительная таблица были доступны для ознакомления акционерами Общества. В связи с чем, и принимая во внимание, что вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в соответствии с действующим законодательством относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров предложила рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк» в целом, без рассмотрения постатейно, принять решение по данному вопросу, а также, в случае принятия положительного решения уполномочить Председателя Правления Заирова Марата Заировича подписать изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк» и поручить ему осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений в Устав в уполномоченном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк», уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Заирова Марата Заировича подписать изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк» и поручить Председателю Правления АО «Нурбанк» осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений в Устав в уполномоченном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

5.5. По пятому вопросу Повестки дня выступила начальник Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетова Айнура Мейрамбековна, которая сообщила, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2010 году не поступало. По итогам выступления внесено предложение принять к сведению данную информацию.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2010 году.

5.6. По шестому вопросу Повестки дня выступила Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна, которая информировала акционеров о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2010 год. Данная информация доводится до сведения акционеров в соответствии с п. 2 ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах».

По итогам выступления внесено предложение - принять к сведению данную информацию.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 10524943 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10524943 голосующих акций (99,9897%%) Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) голосующих акций ((нет) % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2010 год.

5.7. По седьмому вопросу Повестки дня выступил Финансовый директор АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович, который сообщил, что решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 29 апреля 2010 года был определен порядок распределения чистого дохода по результатам деятельности за 2009г., согласно которому

11

6.2. По второму вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров в связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2010 год принято решение:

- 1) не распределять чистый доход АО «Нурбанк» и не формировать резервный капитал;
- 2) по простым акциям дивиденды не выплачивать.

6.3. По третьему вопросу Повестки дня Общего собрания принято решение определить ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата на 2011 год.

6.4. По четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк», уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Заирова Марата Заировича подписать изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк» и поручить Председателю Правления АО «Нурбанк» осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений в Устав в уполномоченном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

6.5. По пятому вопросу Повестки дня Общего собрания принято решение принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц за 2010 год.

6.6. По шестому вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров принято решение принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2010 год.

6.7. По седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания принято решение изменить решение Годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 29 апреля 2010 года по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2009 года», а именно пункт 2) изложить в следующей редакции:

«Источником формирования резервного капитала АО «Нурбанк» в размере 27 460 700 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) тенге за 2009 год, считать нераспределенную чистую прибыль прошлых лет.»

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. **Председатель Общего собрания:** Все вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, Общее собрание объявляется закрытым 29 апреля 2011 года в 10 часов 40 минут.

Председатель Общего
собрания Кожакметова А.К.

Секретарь Общего собрания Джаксыбаева Р.К.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавший в Общем собрании акционеров:

От имени акционера Сарсеновой Софы Темирбулатовны (69,2954%)

Поверенное лицо Алимова Юлия Сергеевна

