



050004, Алматы қ., Абылай хан даң., 51-53  
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03  
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53  
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03  
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

12.05.2014г. № 11/2358

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абылай 51-53; ИИК KZ61125KZT1001300296 КБел4 в ГУ «Нац Банка Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX, БИН 930940000164, РНН 151000015914 уведомляет о том, что 29.04.2014г. проведено годовое общее собрание акционеров, по итогам голосования на котором приняты следующие решения:

- 1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2013 года;
- 3) Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности за 2013 год;
- 4) Не формировать резервный капитал АО «Нурбанк». Сумму резервного капитала в размере 8 886 568 987,76 тенге (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь тенге 76 тиын), сформированного в предыдущие отчетные периоды, направить на уменьшение убытка прошлых лет;
- 5) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 6) Утвердить ТОО «КРМГ» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году;
- 8) Перенести рассмотрение вопроса об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» на другое общее собрание акционеров Банка;
- 9) Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк»;
- 10) Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции и прекратить действие Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 05.09.2008 года;
- 11) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

**Заместитель Председателя Правления**

 **Турмагамбетов К.Ж.**