

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

расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 168 «б»,
проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достык, 38,
25 мая 2007 года

Собрание было открыто в 11 часов 00 минут.

Собрание является повторным, проведенным вместо несостоявшегося 24 мая 2007 года по причине отсутствия кворума.

На Общем Собрании присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционеры Общества:

1. АО «Алма-ТВ», в лице поверенного Лайк Адат, действующей на основании доверенности №437 от 24.05.2007г. – 129 000 простых акций (9,813%);
2. АО «Сахарный центр», в лице поверенного Панченко Натали Антоновны, действующей на основании доверенности №4 от 24.05.2007г. - 129 000 простых акций (9,813 %);
3. ТОО «А-Холдинг», в лице поверенного Бадамбаевой Сауле Муратказиевны, действующей на основании доверенности от 24.05.2007г. – 129 000 простых акций (9,813%);
4. ТОО «Компания Новый Мир Limited», в лице поверенного Каржаубаевой Клары Молдашевны, действующей на основании доверенности от 24.05.2007г. – 115429 простых акций (8,782%);
5. АО «Алма Тур», в лице поверенного Кривоноговой Ольги Валерьевны, действующей на основании доверенности №67 от 17.04.2007г.– 122 848 простых акций (9,345%);
6. АО «Алматинский Сахар», в лице поверенного Бертолеуовой Аллы Рахимжановны, действующей на основании Доверенности от 24.05.2007г. - 129 000 простых акций (9,813%);
7. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» в лице Председателя правления Нысанова Айдара Ержановича, действующего на основании Устава – 15 359 простых акций (1,168%);
8. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности от 18.05.2007г. – 41301 простых акций (3,142%);
9. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» в лице директора Гавриловой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава – 39807 простых акций (3,028%);
10. ТОО «OIL TRADE LTD» в лице директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава – 39807 простых акций (3,028%);
11. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности от 18.05.2007г. – 39807 простых акций (3,028%);
12. ТОО «OIL MARKET CORPORATION» в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности от 18.05.2007г. – 39806 простых акций (3,028%);
13. ТОО «TECHNO TRADING LTD» в лице директора Булибековой Любви Владимировны, действующей на основании Устава – 43819 простых акций (3,333%);
14. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» в лице директора Ли Любви Денсуновны, действующей на основании Устава – 64500 простых акций (4,907%);

15. ТОО «Альянс – К L L P» в лице поверенного Исакова Казбека Капашовича, действующего на основании доверенности от 24.05.07г. - 5175 простых акций (0,394%).

Должностные лица Общества:

Заместитель Председателя Правления Общества – г-н Ткишев Куандык Амирович.;
Главный бухгалтер Общества – г-н Таиров Айдын Абасевич.

Присутствующие:

Начальник Правового Управления Общества – г-жа Джаниязова А.С.

Начальник Управления Стратегического и бюджетного планирования – г-н Кожраков Б.А.

1. КВОРУМ

Заместитель Председателя Правления Общества г-н Ткишев К.А. объявил, что присутствующие Акционеры представляют 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества. Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего Собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Заместитель Председателя Правления Общества Ткишев К.А. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания. Поступило предложение избрать Председателем Собрания г-на Нысанова А.Е., Секретарем Собрания Оконешникову Л.С. с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего Собрания. Заместитель Председателя Правления поставил данный вопрос на голосование.

«ЗА»:

АО «Алма-ТВ» - 1 голос

АО «Сахарный центр» - 1 голос

ТОО «А-Холдинг» -1 голос

АО «Алма Тур» - 1 голос

ТОО «Компания Новый Мир Limited» - 1 голос

АО «Алматинский Сахар» -1 голос

АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;

ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;

ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» -1 голос;

ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;

ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;

ТОО «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;

ТОО «TECHNO TRADING LTD» - 1 голос;

ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;

ТОО «Альянс – К L L P» - 1 голос.

«ЗА» - 15 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали г-на Нысанова А.Е. Председателем собрания («Председатель») и Оконешникову Л.С. Секретарем собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего Собрания.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров 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 Общества www.nurbank.kz «20» апреля 2007 г. В названных Извещениях изложены вопросы, которые должны быть рассмотрены на Общем Собрании и по которым должны быть приняты решения на Общем Собрании. Председатель объявил, что Общее Собрание созвано надлежащим образом.

4. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложил выбрать открытую форму голосования на Общем Собрании и поставил этот вопрос на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании

«ПРОТИВ» - *(нет)* акций, или *(нет)* % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - *(нет)* акций, или *(нет)* % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать открытую форму голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель собрания выносит на рассмотрение следующие вопросы повестки дня:

1. Отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2006 года.
5. Утверждение бюджета Общества на 2007 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Изменение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
8. Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год.
9. О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества.
10. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - *(нет)* акций, или *(нет)* % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - *(нет)* акций, или *(нет)* % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2006 года.
5. Утверждение бюджета Общества на 2007 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Изменение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
8. Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год.
9. О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества.
10. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5.1. По первому вопросу Повестки дня Общего Собрания. Председатель предоставил слово г-ну Ткишеву К.А. Заместителю Председателя Правления Общества, который выступил с докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год. Отчет Правления Общества прилагается к настоящему протоколу.

Председатель поставил вопрос об утверждении Отчета Правления Общества по итогам деятельности за 2006 год на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Правления Общества по итогам деятельности за 2006 год.

5.2. По второму вопросу Повестки Дня Общего Собрания выступил Главный бухгалтер Таиров А.А., который осветил основные финансовые показатели за истекший год:

«Консолидированная годовая финансовая отчетность была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией «Ernst & Young». Банк закончил 2006 год со следующими финансовыми показателями.

На 01.01.2007 активы группы составили 202,685,358 тыс. тенге (на 01.01.2006 – 121,482,387 тыс. тенге). Обязательства составили 178,144,817 тыс. тенге (на 01.01.2006 – 107,442,814 тыс. тенге). Собственный капитал банка составил 24,540,541 тыс. тенге (на 01.01.2006 – 14,039,573 тыс. тенге).

Чистая прибыль банка в 2006 году составила 1,593,694 тыс. тенге (в 2005 – 1,953,417 тыс. тенге); в том числе чистый процентный доход 5,701,563 тыс. тенге, чистый комиссионный доход составил 1,974,473 тыс. тенге. Расходы по провизиям 2,028,525 тыс. тенге. Зарплата, амортизация, налоговые отчисления и прочие операционные расходы составили 5,006,131 тыс. тенге. Корпоративный подоходный налог, включая отсроченные налоги 406,958 тыс. тенге.

По состоянию на 01.01.2007г. собственный капитал Банка составляет 24,540,541 тыс. тенге (на 01.01.2006 - 14,039,573 тыс. тенге). За период существования Банка, по резервному фонду

происходило чистое увеличение, случаев использования данных средств на покрытие непредвиденных чрезвычайных убытков не было.

Консолидированная финансовая отчетность Общества с отчетом независимых аудиторов за 2006 год прилагается к протоколу.

Председатель поставил вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам 2006 года.

5.3. По третьему вопросу Повестки Дня Общего Собрания выступил Заместитель Председателя Правления Ткишев К.А.

Он известил, что чистая прибыль банка в 2006 году составила 1,593,694 тыс. тенге, по состоянию на 01.01.07г. банк выполняет требования законодательства РК по отчислениям в резервный капитал. Резервный капитал банка составляет 7,040,545 тыс. тенге. В то время как необходимые требования по требованиям НБРК в размере 5% от суммы неклассифицируемых активов составляют 531,434 тыс. тенге. А по требованиям Закона «Об акционерных обществах» в резервном капитале необходимо держать 15% от размера уставного капитала, т.е. 2,250,000 тыс. тенге. Таким образом, в настоящее время банк выполняет все требования регуляторов по соблюдению минимального размера резервного капитала.

Совет директоров предлагает общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о распределении прибыли по итогам 2006 года следующим образом:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию.

По простым акциям дивиденды не выплачивать.

Оставшуюся сумму чистой прибыли Общества направить на капитализацию и увеличение собственного капитала Общества.

Данное предложение было поставлено на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принято решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода Общества: выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2006 год, оставшуюся сумму чистого дохода направить на увеличение резервного капитала Общества.

5.4. По четвертому вопросу Повестки Дня Общего Собрания выступил Таиров А.А. В связи принятым решением по предыдущему вопросу повестки дня предложил утвердить решение о

начисления и выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию и о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. Подведение итогов за 2006 год, а также детальное изучение всех существующих проблем, с которыми сталкивается Общество, позволяет сделать предложение о необходимости направления суммы чистой прибыли на решение текущих задач и задач, решение которых будет актуально в будущем.

А также в связи с растущими объемами:

- финансирования инвестиционных проектов;
- финансирования реальных секторов экономики;
- финансирования экспортно-импортных сделок;
- ипотечного кредитования;
- кредитования проектов малого и среднего бизнеса;
- кредитования субъектов розничного бизнеса

Данное предложение поставлено на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Таким образом, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по данному вопросу принято решение о начислении и выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2006 год в соответствии с прилагаемым списком, исходя из расчета 1000 тенге на одну привилегированную акцию. Датой выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить 18 июня 2007 года. По простым акциям Общества дивиденды не выплачивать.

5.5. По пятому вопросу Повестки Дня Общего Собрания выступил Начальник Управления Стратегического и бюджетного планирования Кожраков Б.А., который внес на рассмотрение Общего собрания проект бюджета Общества на 2007 год. Проект бюджета Общества на 2007 год прилагается. ...

По итогам выступления предложено утвердить предлагаемый бюджет Общества на 2007 год.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Общества на 2007 год.

5.6 По шестому вопросу Повестки дня выступила начальник Правового Управления Джаниязова А.С., которая довела до сведения акционеров что 16 марта 2007 года введен в действие Закон РК от 19.02.2007г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов». Названным Законом внесен ряд изменений в Закон РК «Об акционерных обществах», а также предписывается всем юридическим лицам в течение трех месяцев с даты

внесения его в действие привести свои учредительные документы в соответствие. Предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

Проект Устава прилагается к настоящему протоколу.

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

«ЗА»: - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5.7. По седьмому вопросу Повестки дня выступила Начальник Правового Управления Общества Джаниязова А.С.: Правление общества предлагает изменить количественный состав Совета директоров Общества, который как известно на данный момент состоит из трех человек, увеличить его до четырех человек путем избрания в состав совета директоров еще одного независимого директора – Адольфа Вала. Информация о кандидате в соответствии с п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» представлена акционерам.

Требования законодательства по составу Совета директоров будут выполняться: количественный состав Совета директоров должен быть не менее трех человек, не менее одной трети членов совета директоров должны быть независимыми директорами и количество лиц, не являющихся акционерами и предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера, не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров. На данный момент из числа членов действующего состава совета директоров Джумадилаев Т.Д. является акционером Банка, Егармин И.П. является представителем акционера Общества – АО «Сахарный центр», Крымкулов С.Е. является независимым директором. Срок полномочий членов Совета директоров был определен на внеочередном общем собрании акционеров от 15.01.07г. в течение пяти лет с данной даты и данный срок предлагается оставить прежним. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Таким образом, на рассмотрение общего собрания акционеров выносится: Избрание в действующий состав Совета директоров нового члена – Адольфа Вала в качестве независимого директора. Утверждение состава Совета директоров Общества в количестве четырех человек в следующем составе:

Джумадилаев Талгат Джанибекович – акционер Общества;

Егармин Игорь Петрович – представитель акционера Общества – АО «Сахарный центр»;

Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;

Адольф Вала – независимый директор.

Срок полномочий данного состава Совета директоров – пять лет, начиная с 15.01.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Других предложений от акционеров/представителей акционеров не поступило.

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

По избранию члена Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование:

одна акция – один голос

Акционер	Количество голосов	Адольф Вала	
		«За»	«Против»
АО «Алма-ТВ»	129 000	129 000	нет
АО «Сахарный центр»	129 000	129 000	нет
ГОО «А-Холдинг»	129 000	129 000	нет

ОО «Компания Новый Мир Limited»	115 429	115 429	нет
АО «Алма Тур»	122 848	122 848	нет
АО «Алматинский Сахар»	129 000	129 000	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	15 359	15 359	нет
ОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	41 301	41 301	нет
ОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	39 807	39 807	нет
ОО «OIL TRADE LTD»	39 807	39 807	нет
ОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	39 807	39 807	нет
ОО «OIL MARKET CORPORATION»	39 806	39 806	нет
ОО «TECHNO TRADING LTD»	43 819	43 819	нет
ОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	64 500	64 500	нет
ОО «Альянс- K L L P»	5175	5175	нет

«ЗА Ваа А.» - 1 083 658 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По другим пунктам данного вопроса Повестки дня:

«ЗА»: - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать в действующий состав Совета директоров Адольфа Вала в качестве независимого директора.

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек в следующем составе:

Джумадиллаев Талгат Джанибекович – акционер Общества;

Елрмин Игорь Петрович – представитель акционера Общества – АО «Сахарный центр»;

Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;

Адольф Вала – независимый директор.

Срок полномочий состава Совета директоров определить в течение пяти лет, начиная с 15.01.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

5.8. По восьмому вопросу Повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Таиров А.А. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определение аудиторской организации для осуществления аудита Общества, относится к компетенции общего собрания акционеров. Наше Общество является родительской организацией банковского конгломерата, в состав которого входят АО «ДО НПФ «Атамекен», АО «ДО

страховая компания «Нурполис», АО «ООИУПА «Нур-Траст», АО «ДО «Money Experts», ТОО «Лизинговая компания «Нур-Инвест», и Nurfinance B.V. В соответствии с Законом РК «О банках и банковской деятельности» аудит участников банковского конгломерата осуществляется одной и той же аудиторской организацией. Советом директоров предложена в качестве аудитора Банка компания ТОО «Ernst&Young». В случае если не будет достигнута договоренность с компанией ТОО «Ernst&Young», по каким либо причинам, предложено как альтернативный вариант аудиторская компания ТОО «Delloite&Touche».

В качестве единого аудитора для участников банковского конгломерата по итогам 2007 года предложена также аудиторская компания ТОО «Ernst&Young». В случае если не будет достигнута договоренность с компанией ТОО «Ernst&Young» по каким либо причинам, предложены как альтернативный вариант аудиторская компания ТОО «Delloite&Touche» или ТОО «KPMG».

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в качестве аудитора Общества и единого аудитора банковского конгломерата по итогам деятельности за 2007 год аудиторскую компанию ТОО «Ernst&Young».

В случае если не будет достигнута договоренность с компанией ТОО «Ernst&Young» по цене оказания услуг, выбрать внешним аудитором на 2007 финансовый год аудиторскую компанию ТОО «Delloite&Touche» или ТОО «KPMG».

5.9 По девятому вопросу Повестки дня выступил Ткишев К.А., который довел до сведения акционеров, что членам Совета директоров Общества размер вознаграждения не сопоставлялся и за исполнение своих обязанностей они не получают никакого вознаграждения. Размеры должностных окладов и условий премирования руководителя и членов Правления Общества утверждены Советом директоров Общества в соответствии с сеткой окладов АО «Нурбанк». В соответствии с п.2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» данная информация должна быть доведена до сведения акционеров на годовом общем собрании.

По итогам выступления внесено предложение принять к сведению данную информацию, поставить вопрос на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о вознаграждении членам Совета директоров и Правления Общества.

5.10. По десятому вопросу Повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления Ткишев К.А., который сообщил, что в соответствии с внесенными изменениями в статью 35 Закона РК «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров

рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Обращений и жалоб на действия банка и должностных лиц в 2006 году не поступало.

По итогам выступления внесено предложение принять к сведению данную информацию, и поставить вопрос на голосование.

«ЗА» - 1 083 658 голосующих акций (82,435 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

6.1. По первому вопросу Повестки Дня Общего Собрания решено утвердить Отчет Правления Общества по итогам деятельности за 2006 год.

6.2. По второму вопросу Повестки Дня Общего Собрания решено в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества по итогам 2006 года.

6.3. По третьему вопросу Повестки Дня Общего Собрания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принято решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода Общества: выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2006 год, оставшуюся сумму чистого дохода направить на увеличение резервного капитала Общества.

6.4. По четвертому вопросу Повестки Дня Общего Собрания в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по данному вопросу принято решение о начислении и выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2006 год в соответствии с прилагаемым списком, исходя из расчета 1000 тенге на одну привилегированную акцию. Датой выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить 18 июня 2007 года. По простым акциям Общества дивиденды не выплачивать.

6.5. По пятому вопросу Повестки Дня Общего Собрания принято решение утвердить бюджет Общества на 2007 год.

6.6. По шестому вопросу Повестки дня Общего Собрания принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

6.7. По седьмому вопросу Повестки Дня Общего Собрания принято решение избрать в действующий состав Совета директоров Адольфа Вала в качестве независимого директора. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек в следующем составе:

Ажумедилаев Талгат Джанибекович – акционер Общества;

Гармун Игорь Петрович – представитель акционера Общества – АО «Сахарный центр»;

Ермакулов Сагын Еркасович – независимый директор;

Адольф Вала – независимый директор.

сроки полномочий состава Совета директоров определить в течение пяти лет, начиная с 01.01.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

6.8. По восьмому вопросу Повестки Дня Общего Собрания принято решение утвердить в качестве аудитора Общества и единого аудитора банковского конгломерата по итогам деятельности за 2007 год аудиторскую компанию ТОО «Ernst&Young».

В случае если не будет достигнута договоренность с компанией ТОО «Ernst&Young» по цене оказания услуг, выбрать внешним аудитором на 2007 финансовый год аудиторскую компанию ТОО «Delloite&Touche» или ТОО «Almir Consulting».

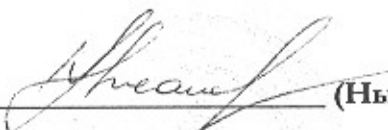
6.9. По девятому вопросу Повестки Дня Общего Собрания принято решение принять к сведению информацию о вознаграждении членам Совета директоров и Правления Общества.

6.10. По десятому вопросу Повестки Дня Общего Собрания принято решение принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

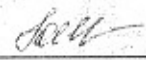
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. **Председатель собрания:** Все вопросы повестки дня рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие постановления. Объявляю годовое Общее собрание закрытым.

Председатель Общего
Собрания


_____ (Нысанов А.Е.)

Секретарь заседания


_____ (Оконешникова А.С.)