

Выписка из ПРОТОКОЛА № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нурбанк»
г. Атырау, ул. Сейфуллина, 5

Дата: «28» января 2003г.

Время начала собрания: 10.00 часов.

Место проведения собрания: индекс: 480013, г. Алматы, ул. Желтоксан, 173

Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка. Все акционеры Банка надлежащим образом уведомлены. Список акционеров сформирован по состоянию на «28» декабря 2002 года.

Кворум Общего Собрания:

Кворум составляет 84.8 % голосующих акций Общества.

Общее количество присутствующих акционеров - 19.

Необходимый кворум имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о увеличении уставного капитала Общества;
2. Принятие решения об эмиссии субординированных облигаций.

Поступило предложение утвердить предложенную повестку дня.

Проголосовали:

За – 19 акционеров, 203 756 голосов

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

Принято единогласно

Повестка дня утверждена единогласно.

2. По второму вопросу дня:

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления г-ну Гилимову А.К.

Гилимов А.К. Для расширения инвестиционной деятельности и для решения уставных задач Банка предлагается увеличить Уставный капитал Общества с 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге. Увеличение объявленного Уставного капитала будет осуществляться путем выпуска акций на сумму 2.000.000.000 тенге, а именно:

160.000 штук простых именных акций на сумму 1.600.000.000 тенге;

40.000 штук привилегированных акций на сумму 400.000.000 тенге;

номинал одной акции – 10 000 тенге;

способ размещения – открытый;

форма выпуска – бездокументарная.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» ст.48 п.1 и п.5 увеличение Уставного капитала Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров, в связи предлагается проголосовать по вопросу увеличения Уставного капитала Банка.

Проголосовали:

За – 19 акционеров, 203 756 голосов

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

Принято единогласно



Постановили: Увеличить объявленный Уставный капитал ОАО «Нурбанк» с 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, путем выпуска: 160.000 штук простых именных акций на сумму 1.600.000.000 тенге; 40.000 штук привилегированных акций на сумму 400.000.000 тенге; номинал одной акции – 10 000 тенге; способ размещения - открытый; форма выпуска – бездокументарная.

Исполнительному органу поручено провести все необходимые процедуры необходимые для увеличения Уставного капитала Общества, в том числе внесение изменений и дополнений в учредительные документы ОАО «Нурбанк», в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слово предоставляется Председателю Правления ОАО «Нурбанк» г – ну Гилимову А.К.

Гилимов А.К. : С целью создания достаточной ресурсной базы для расширения объемов кредитования Банком малого и среднего бизнеса и для активизации деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики и для увеличения сфер деятельности Банка предлагается осуществить выпуск субординированных облигаций на сумму 4. 000.000.000 (четыре миллиарда) тенге, со следующей структурой эмиссии:

250.000 штук облигаций;

номинал-16.000 тенге;

тип облигаций – именные купонные индексированные;

срок обращения – 8 лет;

периодичность выплаты вознаграждения – 2 раза в год;

размер купона – 9 % годовых;

форма выпуска – бездокументарная.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» ст.48 п.16 и п.17 вынесение решения о выпуске Обществом облигаций относится к компетенции Общего собрания акционеров, в связи с этим акционерам предлагается проголосовать по данному вопросу.

Проголосовали:

За – 19 акционеров, 203 756 голосов

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

Принято единогласно

Постановили: Осуществить выпуск субординированных облигаций Общества на сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда тенге) со следующей структурой эмиссии:

250.000 штук облигаций;

номинал-16.000 тенге;

тип облигаций – именные купонные индексированные;

срок обращения – 8 лет;

периодичность выплаты вознаграждения – 2 раза в год;

размер купона – 9% годовых;

форма выпуска – бездокументарная.

Исполнительному органу поручено провести все необходимые работы и формальности для осуществления выпуска облигаций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Принятые решения:

2. Увеличить объявленный уставный капитал Общества до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге на вышеуказанных условиях эмиссии акций.

3. Осуществить выпуск субординированных облигаций Общества на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда тенге) по вышеуказанной структуре выпуска облигаций.

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

Подписи:

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Подписи присутствующих акционеров, и акционеров владеющих более 5 % голосующих акций в уставном капитале Общества.

Выписка верна

Секретарь заседания

Манкеев А.К.

