

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 106; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;  
e-mail: [info@moneyexperts.kz](mailto:info@moneyexperts.kz); [www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)

исх. № 56  
от «13» марта 2017 г.

### АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts» (юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоқсан, 173; фактический адрес Республика Казахстан, город Алматы, пл. Республики, 13), руководствуясь пунктом 2 статьи 16 «Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает следующую информацию:

Вид информации	Содержание информации
Сведения о решениях общего собрания акционеров члена Биржи	<p>1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров члена Биржи.</p> <p>Заседание Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи) проведено 09.03.2017 года, в 17:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, 10 «В».</p> <p>2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров члена Биржи.</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: между АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и АО «Нурбанк», в части заключения Договора банковского вклада «Оптимальный».</li></ul> <p>3) решения, принятые общим собранием акционеров члена Биржи, с указанием итогов (результатов) голосования.</p> <p>решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: между АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и АО «Нурбанк», в части заключения Договора банковского вклада «Оптимальный».</li></ul> <p>Итоги голосования:</p> <p>Ержанова Р.З. – не участвовала в голосовании Фролов А.Л. – «за» Креймер Э. – «за»</p> <p>4) иные сведения по решению общего собрания акционеров члена Биржи.</p> <p>нет</p>

Председатель Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»

Шайхиева Л.К.



004293