

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 305; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;
e-mail: info@moneyexperts.kz; www.moneyexperts.kz

исх. №

41

от «19» апреля 2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" (БИН 031140001009, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Желтоқсан, д.173 (фактический адрес: 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, пл.Республики, дом 13, офис 305), (727) 266-60-53, 266-60-54, 250-56-39, 250-20-15, info@moneyexperts.kz, www.moneyexperts.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единый акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғ., 10 «В» үй.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером): 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2020 финансовый год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2020 финансовый год; 3) О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2020 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»; 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің (жалғыз акционердің басқару органы) күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2020 қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ аяқталған 2020 қаржылық жыл үшін таза кірісінің үлестірілу тәртібін белгілеу туралы; 3) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2020 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу туралы шешімнің қабылдануы туралы; 4) Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздану мәселесін қарастыру туралы және олардың қарастырылу нәтижелері туралы; 5) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ акционерін «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы.

005200

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера), с указанием итогов (результатов) голосования: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2020 год. Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. – «за»; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2020 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет». Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. – «за»; 3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. – «за»; 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2020 году. Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. – «за»; 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2020 год. Результаты голосования: Фролов А.Л. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. – «за».</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Дауыс беру қорытындысының (нәтижелерінің) көрсетуімен «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі (жалғыз акционердің басқару органы) қабылдаған шешімдер: 1. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: Фролов А.Л. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады»; 2. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2020 жыл үшін таза кірісінің үлестірілуінің келесі тәртібі бекітілсін. Таза кіріс үлестірілмей, өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісі (жабылмаған шығыны) есебіне жіберілсін. Дауыс беру қорытындылары: Фролов А.Л. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады»; 3. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындылары: Фролов А.Л. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады»; 4. 2020 жылы Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түсірілмегені жайлы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Фролов А.Л. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады»; 5. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Фролов А.Л. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады».</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1120 790 1556"> <tr> <td data-bbox="231 1120 263 1232">1</td> <td data-bbox="263 1120 790 1232"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1232 263 1344">2</td> <td data-bbox="263 1232 790 1344"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1344 263 1411">3</td> <td data-bbox="263 1344 790 1411"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1411 263 1467">4</td> <td data-bbox="263 1411 790 1467"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1467 263 1556">5</td> <td data-bbox="263 1467 790 1556"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1769 790 1836"> <tr> <td data-bbox="231 1769 319 1803"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="319 1769 790 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1803 319 1836"><i>Маміле саны</i></td> <td data-bbox="319 1803 790 1836"></td> </tr> </table> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	<i>Количество сделок</i>		<i>Маміле саны</i>								
<i>Количество сделок</i>												
<i>Маміле саны</i>												

<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>Жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

ШАЙХИЕВА ЛЯЗЗАТ КЫНАТОВНА

Исп. Берик Оразбаев
Тел. 2502014

