

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](mailto:info@moneyexperts.kz); [www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)

исх. № \_\_\_\_\_

164

от «20» декабря 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts», член фондового рынка, далее – Компания, руководствуясь пунктом 2 статьи 16 «Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает следующую информацию:

Вид информации	Содержание информации
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров члена Биржи	1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров члена Биржи; дата, время и место проведения заседания Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером члена Биржи): - 13.12.2018г. - 17:50. - Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В».
	2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров члена Биржи; Вопрос, включенный в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером члена Биржи): - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – об одобрении Андеррайтинговых соглашений между АО «Нурбанк» и АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts».
	3) решения, принятые общим собранием акционеров члена Биржи, с указанием итогов (результатов) голосования; Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером члена Биржи), с указанием итогов (результатов) голосования: - Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрить заключение «Андеррайтинговых соглашений» по первому, четвертому и пятому выпускам облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы АО «Нурбанк», между АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и АО «Нурбанк», согласно условий Приложения к настоящему Протоколу. Результаты голосования: Ержанова Р.З. – не участвовала в голосовании Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за» Креймер Э. – не участвовал в голосовании
	4) иные сведения по решению члена Биржи. Нет.

С уважением,

Председатель Правления

МП



Шайхиева Л.К.

Исп. Искаков Н.  
+7 (727) 266 91 14

004592