

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; www.moneyexperts.kz

исх. № 23
от «30» января 2017 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
Сведения о решениях общего собрания акционеров члена Биржи	<p>1) дата, время и место проведения Совета директоров АО «Нурбанк» (органа управления единственного акционера акционерного общества): 26.01.2017г., 18:00, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, 10 «В»;</p> <p>2) вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (органа управления единственного акционера акционерного общества):</p> <p>1. Об изменении в составе Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»;</p> <p>2. Об одобрении заключения в течение 2017 года крупных сделок, в результате которых АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50% и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>3) решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (органа управления единственного акционера акционерного общества), с указанием итогов (результатов) голосования:</p> <p>1. Внести следующие изменения в состав Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»:</p> <p>1.1. Прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» Уланова Максима Викторовича с 26.01.2017 года.</p> <p>1.2. Избрать (515 000 000 голосов) на должность члена Совета директоров – независимого директора АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» Жеребятьева Дмитрия Игоревича с 26.01.2017 года.</p> <p>1.3. Выплачивать вознаграждение члену Совета директоров – независимому директору АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» Жеребятьеву Дмитрию Игоревичу, согласно приложения №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Нурбанк».</p> <p>Результаты голосования: единогласно.</p>

	<p>2. Одобрить заключение Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50% и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделках, путем проведения АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» в течение 2017 года на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» операций обратного автоматического РЕПО, при условии, что предметом операций РЕПО будут государственные ценные бумаги Республики Казахстан, с использованием собственных активов Общества, в размере не превышающем девятьсот миллионов тенге.</p> <p>Результаты голосования: единогласно.</p> <p>4) иные сведения по решению акционерного общества.</p> <p>Нет.</p>
--	---

С уважением,

Председатель Правления

МП



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L.K. Shaikhiyeva".

Шайхиева Л.К.

Исп. Искаков Н.
+7 (727) 266 91 14