

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. № 35
от 25 апреля 2022г.

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 106, 1 этаж), (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
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.04.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		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 акционера): 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2021 финансовый год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2021 финансовый год; 3) О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2021 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	«Нұрбан» АҚ Директорлар кеңесінің (жалғыз акционердің басқару органы) күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1) «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ 2021 қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ аяқталған 2021 қаржылық жыл үшін таза кірісінің үлестірілу тәртібін белгілеу туралы; 3) «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2021 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу туралы шешімнің қабылдануы туралы; 4) Акционердің «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздану мәселесін қарастыру туралы және олардың қарастырылу нәтижелері туралы; 5) «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ акционерін «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы.
4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера), с указанием итогов (результатов) голосования: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2021 год. Результаты голосования: Ержанова Р.З. - «за»; Сарсенов Э.Р. - «за»; 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 2021 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (испокрытый убыток) прошлых лет». Результаты голосования: Ержанова Р.З. - «за»; Сарсенов Э.Р. - «за»; Фролов А.Л. - «за»; Камалеев Р.Г. - «за»; Вокурка У. - «за»; 3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: Ержанова Р.З. - «за»; Сарсенов Э.Р. - «за»; 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 2021 году. Результаты голосования: Ержанова Р.З. - «за»; Сарсенов Э.Р. - «за»; 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 2021 год. Результаты голосования: Ержанова Р.З. - «за»; Сарсенов Э.Р. - «за»; Фролов А.Л. - «за»; Камалеев Р.Г. - «за»; Вокурка У. - «за».
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Дауыс беру қорытындысының (нәтижелерінің) көрсетілуімен «Нұрбан» АҚ Директорлар кеңесі (жалғыз акционердің басқару органы) қабылдаған шешімдер: 1. «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. - «қолдады»; Сарсенов Э.Р. - «қолдады»; Фролов А.Л. - «қолдады»; Камалеев Р.Г. - «қолдады»; Вокурка У. - «қолдады»; 2. «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ 2021 жыл үшін таза кірісінің үлестірілуінің келесі тәртібі бекітілсін. Таза кіріс үлестірілмей, «өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісі (жабылмаған шығыны)» есебіне жіберілсін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. - «қолдады»; Сарсенов Э.Р. - «қолдады»; Фролов А.Л. - «қолдады»; Камалеев Р.Г. - «қолдады»; Вокурка У. - «қолдады»; 3. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. - «қолдады»; Сарсенов Э.Р. - «қолдады»; Фролов А.Л. - «қолдады»; Камалеев Р.Г. - «қолдады»; Вокурка У. - «қолдады»; 4. 2021 жылы акционердің «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түсірілмегені жайлы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. - «қолдады»; Сарсенов Э.Р. - «қолдады»; Фролов А.Л. - «қолдады»; Камалеев Р.Г. - «қолдады»; Вокурка У. - «қолдады»; 5. «Нұрбан» АҚ ЕҮ «Money Experts» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. - «қолдады»; Сарсенов Э.Р. - «қолдады»; Фролов А.Л. - «қолдады»; Камалеев Р.Г. - «қолдады»; Вокурка У. - «қолдады».
5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	Нет
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	Жоқ
I место нахождения	

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның заңдағандық органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құғы акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Маміле саны	
	<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 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> <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 жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

ШАЙХИЕВА ЛЯЗЗАТ КЫНАТОВНА

