

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ
КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күн: 04 желтоқсан 2017 жыл;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы

Акционерлерді тіркеудің басталуы: сағат 09.00 минут;

Акционерлерді тіркеудің аяқталуы: сағат 09.59 минут;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.00 минут;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10.24 минут.

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналасы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance Group» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 27.11.2017 жылғы № н/ж Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Алимова Юлия Сергеевна;
2. «OIL TRADE LTD» ЖШС, 480 960 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Цаголова Фатима Николаевна;
3. «Гелиос» ЖШС, 324 978 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Абдуллаев Дамир Рустамович;
4. «International Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияларға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Маденалина Меруерт Маденалиевна;
5. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 25.05.2017 жылы берілген № 187 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Утегулов Маулен Амангельдинович.
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директоры Мажуга Алексей Николаевич;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ, 2 576 жай акцияға ие, оның атынан Шайхиева Ляззат Кынатовна.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор Фролов Александр Леонидович;

«Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович;

Заң департаментінің директоры Кожаметова Алия Кенесбаевна;

«Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович ашты, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бастамасымен (26.10.2017 жылғы №77-(17) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының жалпы санының 94,9%-ын құрайтын жиынтығында 9 988 978 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 7 акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-быбының 1-тармағында белгіленген акционерлердің жалпы жиналысын өтті деп тану үшін қажет және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін құқылы кворум қамтамасыз етілді, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын ашық деп санау және мәселелерді қарауды бастау ұсынылды.

2. ХАБАРЛАМА

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 41-быбының 2-тармағына сәйкес әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілгенін, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми WEB-сайтында жарияланғанын хабарлады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің жалпы жиналысында шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

Э.Р. Сарсенов жиналыста ашық дауыс беру түрін таңдауды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» тәсілін қолдануды ұсынды.

Дауыс беруге 7 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Э.Р. Сарсенов дауыс берудің нәтижелері бойынша: жалпы жиналыстың күн тәртібінің сұрақтары бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша және жалпы жиналыста процедуралық мәселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрі таңдалсын деп шешілгенін хабарлады.

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙИМЫ

Э.Р. Сарсенов акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Заң департаментінің директоры Кожухметова Алия Кенесбаевнаны сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OIL TRADE LTD» ЖШС – 1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
5. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс.
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер бір дауыспен Кожухметова Алия Кенесбаевнаны акционерлердің жалпы жиналысының төрайымы (бұдан әрі – Жиналыс төрайымы) деп сайлады.

5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын және дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрайымы дауыс беруді ұсынды.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OIL TRADE LTD» ЖШС – 1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
5. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс.
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер Тлегенова Данара Рымбаевнаны күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын дайындау және дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты етіп бір дауыспен Жиналыс хатшысы етіп сайлады.

6. КҮН ТӘРТІБІ

Жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың бар екені туралы акционерлерге хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағында қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады.

Жиналыс төрайымы акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуге ұсынды:

Күн тәртібі:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау;
4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу;
5. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы сұрақты дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау;
4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу;
5. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы екінші сұрағы бойынша басқарушы директор – Басқарма мүшесі Мусатаева Гульнара Абаевнаға сөз берді.

Г.А. Мусатаева «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2010 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 3 (Үш) адам мөлшерінде белгіленгенін хабарлады. Қазіргі кезде Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (Үш) адамды құрайды, Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің 1 (бір) мүшесі – тәуелсіз директор болып табылады.

Соңғы кездерде Қазақстанда заңнамалық деңгейде Банктің Директорлар кеңесіне қосымша функциялар жүктелген, соған байланысты Банктің Директорлар кеңесі енді қосымша мәселелерді шешуі және солар бойынша білікті және ақылға салынған шешім қабылдауы тиіс.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу – Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің саны кем дегенде үш адамды құрауы тиіс. Жоғарыда аталғандардың негізінде «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамын Банктің Директорлар кеңесі

мүшелерінің 4 (Төрт) мүшесі мөлшерінде, олардың 2-і (екеуі) – тәуелсіз директор деп белгілеу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер болмады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы екінші сұрағы бойынша баяндамашы ұсынған шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: **«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 4 (Төрт) мүшесі мөлшерінде, олардың 2-і (екеуі) – тәуелсіз директор деп белгіленсін.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директоры сайлау» туралы үшінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді.

Р.З. Ержанова Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабында қарастырылған талапта қоғамның директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% (Отыз пайызы) тәуелсіз директорлардан тұруы тиіс екенін ескертті. Жоғарыда аталғандардың негізінде, сондай-ақ Банк алдындағы міндеттерді шешу үшін Р.З. Ержанова Камалеев Рустем Гумаровичті «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор деп сайлауды ұсынды. Аталған үміткердің арнаулы білімі, қажет санаты және тәжірибесі бар. Жиналысқа ұсынылған материалдарда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілген Камалеев Рустем Гумарович туралы ақпарат берілген.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібінің сұрағы бойынша сұрақтар мен пікірлер болмады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директоры сайлау» туралы үшінші мәселесі бойынша баяндамашы ұсынған шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: **Камалеев Рустем Гумарович «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу» туралы төртінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді.

Р.З. Ержанова Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарының өтемақысы туралы шешім қабылдау – акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады. Соған байланысты: акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің осы мәселесі бойынша материалға және оларды акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасы ретінде рәсімдеуге сәйкес, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акционерінің өкілі баяндамашыға Директорлар кеңесінің мәжілістерін өтпеген кезеңдерде «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі-тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарты туралы сұрақ қойды. Баяндамашы Директорлар кеңесінің мәжілістері жүйелі түрде, аптасына 2 рет өтетінін көрсетіп, Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорларға сыйақы ай сайын төленетіндігін айтты.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша баяндамашы ұсынған шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49 %-ы.

Жиналыс төрайымы шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданғанын жариялады: **Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгіленсін.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу» туралы бесінші сұрағы бойынша басқарушы директор - «Нұрбанк» АҚ Басқарма мүшесі Мусатаева Гульнара Абаевнаға сөз берді.

Мусатаева Г.А. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады. Осының алдында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің 7 жылдық мерзімі 2017 жылы аяқталатынын назарға ала отырып, Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, (тәуелсіз директор) А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгілеу ұсынылды.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акционерінің өкілі баяндамашыға «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің жеті жылдық мерзіміне қатысты сұрақ қойды. Баяндамашы Директорлар кеңесі Банк алдына қойған міндеттерді шешуі үшін осы мерзім оңтайлы екенін түсіндіріп берді.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу» туралы бесінші мәселені дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49 %-ы.

Жиналыс төрайымы шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданғанын жариялады: **Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, (тәуелсіз директор) А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін.**

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғанын, барлық мәселелер қаралғанын және солар бойынша шешімдер қабылданғанын хабарлады, жиналысты жабуды ұсынды және осы ұсынысты дауысқа салды.

Бұл сұрақ бойынша дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің шарттары бойынша келесідей шешімдер қабылданды:

- 1) «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
- 2) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы Директорлар кеңесі мүшелерінің 4 (Төрт), оның 2 (екеуі) тәуелсіз-директорлар, - мүшесі мөлшерінде.
- 3) Камалеев Рустем Гумарович «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.
- 4) Өз міндеттерін орындағаны үшін акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының № 1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары белгіленсін.»
- 5) Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, (тәуелсіз директор) А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін.

8. ҚОРЫТЫНДЫ

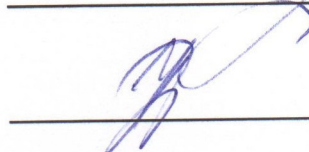
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2017 жылдың 04 желтоқсанында сағат 10-ден 24 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



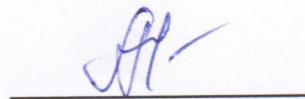
А.К. Кожухметова

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

Дауысқа қатысатын 10 және одан көп пайызына ие акционердің өкілі



Ю.С. Алимova

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (бұдан әрі – ҚОҒАМ)
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАТТАМА**

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс-залы;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күн: 2017 жылдың 04-желтоқсаны.

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожрахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 4 (Төрт) мүшесі мөлшерінде, олардың 2-і (екеуі) – тәуелсіз директор деп белгіленсін».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды

6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Камалеев Рустем Гумарович «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор болып сайлансын».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды

7. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес белгіленсін».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49 %-ы.

Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды

8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, (тәуелсіз директор) А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін»

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49 %-ы.

Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды.

9. АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысын жабық деп жариялау туралы.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс хатшысы _____



Тлегенова Д.

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК».**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества (Правления): Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая, 10 «В»;

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 декабря 2017 года;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц зал;

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 9 часов 59 минут;

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 24 минуты;

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее – общее собрание акционеров/собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 8 888 753 простыми акциями, в лице представителя Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 27.11.2017 года;
2. ТОО «OIL TRADE LTD», владеющее 480 960 простыми акциями, в лице директора Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании Устава;
3. ТОО «Гелиос», владеющее 324 978 простыми акциями, в лице генерального директора Абдуллаева Дамира Рустамовича, действующего на основании Устава;
4. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевны, действующей на основании Устава;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №332 от 13.11.2017 года;
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 576 простыми акциями, в лице Шайхиевой Ляззат Кынатовны.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

Член Совета директоров-независимый директор АО «Нурбанк» Фролов Александр Леонидович;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович;
Директор Юридического департамента Кожаметова Алия Кенесбаевна;
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №77-(17) от 26.10.2017 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 988 978 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,9 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк».

Таким образом, кворум, необходимый для признания общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обеспечен. В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Сарсенов Э.Р. сообщил, что извещение о проведении общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» www.nurbank.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения на общем собрании акционеров.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Сарсенов Э.Р. предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос».

В голосовании принимало участие 7 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Сарсенов Э.Р. объявил о том, что по результатам голосования решили - избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания, и по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Сарсенов Э.Р. предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров директора Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожухметову Алию Кенесбаевну.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос.
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 7 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Кожухметову Алию Кенесбаевну Председателем общего собрания (далее – Председатель собрания).

5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель собрания предложила избрать Секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Тлегенову Данару Рымбаевну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос.
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 7 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Тлегенову Данару Рымбаевну Секретарем собрания, для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

6. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне. Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» на дату проведения общего собрания акционеров каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня общего собрания акционеров, не поступало.

Председатель собрания разъяснила акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и вынесла на утверждение следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.
5. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания внесла вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» на голосование.

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: **Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».

4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.
5. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки «Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк», управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. сообщила, что количественный состав Совета директоров АО «Нурбанк» был определен решением общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2010 году в количестве 3-х (Три) человек. На данный момент количество членов Совета директоров Банка составляет 3 (Три) человека, из которых 1 (Один) член Совета директоров Банка является независимым директором.

В последние годы в Казахстане на законодательном уровне на Совет директоров Банка возложены дополнительные функции, в связи с чем, Совет директоров Банка теперь должен разрешать дополнительные вопросы и принимать по ним квалифицированные и взвешенные решения.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка, а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. На основании указанного предлагается определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 4-х (Четыре) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 2 (Два) – независимые директора

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: **Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 4-х (Четыре) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 2 (Два) – независимые директора.**

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк» председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне.

Ержанова Р.З. напомнила участникам собрания, что статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» устанавливается требование, в котором не менее 30% (Тридцать) процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. На основании вышеизложенного, а так же что для решения задач, стоящих перед Банком, Ержанова Р.З. предложила избрать Камалеева Рустема Гумаровича членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк». Указанный кандидат имеет специальное образование, обладает необходимой квалификацией и опытом. В материалах к собранию приведена требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан информация о Камалееве Рустеме Гумаровиче.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Вопросов и комментариев по повестке дня не поступило.

Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по третьему вопросу повестки дня «Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования единогласно принято решение: **Избрать Камалеева Рустема Гумаровича членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк».**

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей», председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне.

Ержанова Р.З. сообщила, что согласно законодательству Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается: определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с материалом по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и оформлением их в качестве приложения к протоколу общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Представитель акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» задал вопрос докладчику об условиях выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в периоды отсутствия заседаний Совета директоров. Докладчиком было озвучено, что заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе 2 раза в неделю, поэтому выплата вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам банка будет осуществляться ежемесячно.

Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по четвертому вопросу повестки дня.

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Председатель собрания объявила, что большинством голосов принято решение: **Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров.**

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. сообщила, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка. Учитывая, что ранее установленный Совету директоров АО «Нурбанк» 7-и летний срок истекает в 2017 году, предлагается определить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» в составе Ержанова Р.З., Креймер Э.Л., Фролов А.Л., (независимый директор) Камалеев Р.Г., (независимый директор) - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2024 году.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Представитель акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» задал вопрос докладчику по предложенному семилетнему сроку полномочий Совета директоров АО «Нурбанк». Докладчик пояснила, что данный срок является оптимальным для решения Советом директоров, поставленных перед банком задач.

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Председатель собрания объявила, что большинством голосов принято решение: **Определить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» в составе Ержанова Р.З., Креймер Э.Л., Фролов А.Л., (независимый директор) Камалеев Р.Г., (независимый директор) - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2024 году.**

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, все вопросы рассмотрены и по ним приняты решения, предложила закрыть собрание и внесла данное предложение на голосование.

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» – «один голос».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

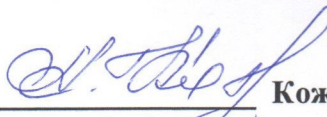
Внеочередным общим собранием акционеров АО «Нурбанк» по вопросам повестки дня приняты, следующие решения:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 4-х (Четыре) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 2 (Два) – независимые директора.
3. Избрать Камалеева Рустема Гумаровича членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк».
4. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров.
5. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Нурбанк» в составе Ержанова Р.З., Креймер Э.Л., Фролов А.Л., (независимый директор) Камалеев Р.Г., (независимый директор) - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2024 году.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

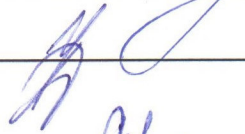
Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, внеочередное общее собрание акционеров было объявлено закрытым 04 декабря 2017 года в 10 часов 24 минуты.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

**Представитель акционера,
владеющего 10 и более
процентами голосующих акций**



Алимова Ю.С.

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НУРБАНК» (далее – ОБЩЕСТВО),**

Расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»,
проведенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц-зал;
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 декабря 2017 года.

1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Кожаметову Алию Кенесбаевну.

«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегенову Данару Рымбаевну.

«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 4-х (Четыре) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 2 (Два) – независимые директора».

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Избрать Камалеева Рустама Гумаровича членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк».

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров».

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» в составе Ержанова Р.З., Креймер Э.Л., Фролов А.Л., (независимый директор) Камалеев Р.Г., (независимый директор) - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2024 году».

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

9. О закрытии внеочередного собрания акционеров АО «Нурбанк».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь собрания _____



Тлегенова Д.Р.