

**«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 өткізілен күн: 25 қыркүйек 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 10.25 минут.

«Нұрбанк» АҚ 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 13.09.2017 жылғы № 4 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 25.09.2017 жылы берілген № 3/1-173 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Ибрагимова Лаззат Тулумгазиевна;
4. «International Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияларға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Маденалина Меруерт Маденалиевна;
5. «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.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

«Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович;

Қаржы директоры - «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмарович;

Тәуекелдер департаментінің директоры Козыкеева Элиза Олжабаевна.

Капитал басқармасының бастығы Салкенова Тауила Казизовна;

Заң департаменті Банктік және басқа қызметті құқықтық сүйемелдеу басқармасының бастығы Еримбетова Айнур Мейрамбековна;

«Нұрбанк» АҚ 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

(07.09.2017 жылғы №64-(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 94,41%-ын құрайтын жиынтығында 9 937 515 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 5 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 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 жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми WEB-сайтында жарияланды. 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 формасын таңдауды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» тәсілін ұсынды.

Дауыс беруге 5 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

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

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙИМЫ

Э.Р. Сарсенов жиналыстың төрайымы етіп Заң департаменті Банктік және басқа қызметті құқықтық сүйемелдеу басқармасының бастығы Еримбетова Айнура Мейрамбековнаны 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
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер бір дауыспен Еримбетова Айнур Мейрамбековнаны 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
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 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

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

- 1) «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 2) «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы;
- 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы;
- 4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы.

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

Дауыс беруге 9 937 515 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

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

- 1) «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 2) «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы;
- 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары және тәртібі.;
- 4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы екінші мәселесі бойынша Қаржы директоры – Басқарма мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді. Ол 2015 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің алдына банктерге күйзеліс-тестілеу жүргізуді қамтитын еліміздің қаржы секторын сауықтыру бойынша тапсырма қойғанын хабарлады. Бұл тапсырманы орындау үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сол күйзеліс-тестінің әдісін жасады. Соған сәйкес банктердің несиелік портфелін консервативті бағалау және сапасыз кредиттер бойынша реттеу провизияларын құру болжалданады.

«Нұрбанк» АҚ-ның бағалауы бойынша провизияның қажет сомасын құру – Банктің өз капиталының азаюына әкеп соқтыруы мүмкін. Соған байланысты Банктің алдында өз капиталын арттыру (капиталын толықтыру) мәселесі тұр. Банктерде орын алуы мүмкін капиталдың жетпей қалу мәселесін түсіне отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әлеуметтік маңызды банктерге қаржылық көмек көрсету бағдарламасын (Қазақстан Республикасының банктер секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасы) жасады.

Осы Бағдарламаның аясында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз капиталының құрамына енгізу критерийлеріне сәйкес келетін субординарлық қарыздың шарттарымен ақша қаражаттарын беру арқылы банктерді қаржылық қолдау механизмін іске асыратын болады. Бұл ретте субординарлық қарыз деп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі банктерден жылдығы 4% сыйақы мөлшерлемесімен, қарызды 15 жыл өткеннен кейін өтеу міндеттемесімен сатып алатын қатысушы банктің субординарлық облигациялары танылады.

Бағдарламаға қатысудың негізгі шарттары акционерлер тарапынан банктерді қосымша капиталдандыру болып табылады. Акционерлердің қатысу үлесі толықтыра капиталдандырудың қажет сомасының үштен бір пайызын құрайды, қалған бөлігі келесі 15 жыл ішінде амортизацияланатын банктің орналастырылған субординарлық облигациялардың номиналды және нарықтық мөлшерлемелерінің арасындағы дисконтталған сомадан, сондай-ақ банктің Бағдарламаға қатысқан кезең ішіндегі банк қызметінің (пайдасының) нәтижесінен түскен табысты біржолғы тану арқылы өтеледі.

Осылайша, банктің Бағдарламаға қатысуы қысқа кезең ішінде банктің өз капиталын аттыруға және 2018 жылдың 1-қаңтарынан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің реттеу талаптарын, ҚЕХС9 талаптарын орындауға, сондай-ақ қосымша ұзақ мерзімді қорландыру қаражаттарын алуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, аталған Бағдарламаның шарттары Банктің пруденциялық нормативтерді орындау, ағымдағы акционерлердің банктен активтерді шығармау туралы жазбаша міндеттемелерін беру және банктің болжалды шығындарын өтеу қажеттілігі болып табылады. Сондай-ақ Бағдарламада субординарлық облигацияларды банктің акцияларына болжалды айырбастау қарастырылған, бұл –ағымдағы іс жүзінде акционерлердің меншігін жоғалтуға әкеп соқтыруы мүмкін.

Алайда, банк өзіне алған міндеттемелерді орындаған жағдайда Банктің аталған Бағдарламаға қатысуы активтерін арттыруға, бір уақытта балансын жаман активтерден тазалау арқылы табысын және негізгі қызметінің табыстылығын көбейтуге мүмкіндік береді. 2018 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңге банктің қаржылық дамуының қаржылық моделі Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді.

Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешімдер қабылдау ұсынылады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы № 129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуын мақұлдау.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен жоқ.

Жиналыс төрайымы баяндамашы ұсынған күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы № 129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы туралы» шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 937 515 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы №129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы мақұлданды.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің үшінші сұрағы: «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары және тәртібі» бойынша Капитал басқармасының бастығы Салкенова Тауила Казизовнаға сөз берді. Т.К. Салкенова «Нұрбанк» АҚ-ның Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы үшін Банктің жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы шешім қабылдау және ондай облигациялардың жай акцияларға айырбастаудың шарттарын, тәртібін белгілеу қажет екенін хабарлады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару мәселе және қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін белгілеу туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

«Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын №1 Қосымшасында көрсетілген сомасына шығару және осы сұрақ бойынша 1-Қосымшаға сәйкес айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу ұсынылады.

Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдауды ұсынды:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигациялар осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес сомаға шығарылсын.
2. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның атаулы купондық субординарлық облигацияларды жай акцияларына айырбастау шарттары және тәртібі бекітілсін.
3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін шарттар туындаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларының эмиссия проспектісінің шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдасын.
4. «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелері жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығаруға және орналастыруға байланысты туындайтын өз капиталының мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға арттырылсын.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен жоқ.

Жиналыс төрайымы баяндамашы ұсынған күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары және тәртібі» жөніндегі шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 937 515 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындылары:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ

Мәжіліс төрайымы шешімнің бірауыздан қабылданғанын жариялады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигациялар осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес сомаға шығарылсын.
2. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына атаулы купондық субординарлық облигацияларды айырбастау шарттары және тәртібі бекітілсін.
3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін шарттар туындаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларының эмиссия проспектісінің шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдасын.
4. «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелері жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығаруға және орналастыруға байланысты туындайтын өз капиталының мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға арттырылсын.

Мәжіліс төрайымы күн тәртібіндегі: «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы» төртінші мәселе бойынша сөз кезегін Капитал басқармасының бастығы Тауила Казизовна Салкеноваға берді.

Т.К. Салкенова: Ұлттық Банктің Басқармасының 2017 жылдың 30 маусымындағы №129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысу үшін қоғамның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін субординарлық облигациялар шығаруды қамтамасыз ету мақсатында қоғамның жарияланған акцияларының жеткілікті көлемде болуы жайындағы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының орындалуын банктердің қамтамасыз ету тиіс екенін хабарлады.

Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыреті болып табылады.

Банктің жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға арттыру туралы ұсыныс жасалды. Жарияланған жай акциялар санының артылуын есепке алғандағы саны 133 375 557 дана құрайды, артықшылықты акциялар – 300 000 дана.

Жоғарыда баяндалғандарға сүйене отырып, акционерлердің жалпы жиналысына төмендегідей шешімдер қабылдау туралы ұсыныс жасалды:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісіне тиісті өзгертулерді енгізу арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға арттыру.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібінің мәселесі бойынша баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен жоқ.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің, баяндамашы ұсынған күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларын арттыру туралы» төртінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 937 515 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ИЯ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100 %-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданды деп хабарлады.

1. «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісіне тиісті өзгертулерді енгізу арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға арттырылсын.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғанын, барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешім қабылданған айтып, жиналысты жабу туралы ұсыныс жасап, оны дауысқа салды.

Бұл мәселе бойынша дауыс беру «бір акционер» – «бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ИЯ» - 5 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылдады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы мақұлданын.

2. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигациялар осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес сомаға шығарылсын.

3. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның атаулы купондық субординарлық облигацияларды жай акцияларына айырбастау шарттары және тәртібі бекітілсін.

4. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін

шарттар туындаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларының эмиссиялар проспектінің шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдасын.

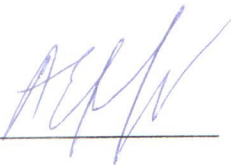
5. «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелері жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығаруға және орналастыруға байланысты туындайтын өз капиталының мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға арттырылсын.

6. «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісіне тиісті өзгертулерді енгізу арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының саны 120 000 000 данаға арттырылсын.

8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2017 жылдың 25 қыркүйегінде сағат 10-ден 25 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



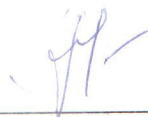
А.М. Еримбетова

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

Дауысқа қатысатын 10 және одан көп пайызына ие акционердің өкілі



Ю.С. Алимova

**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: 25 сентября 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 25 минут;

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 № 4 от 13.09.2017 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 финансового директора Ибрагимовой Лаззат Тулумгазиевны, действующей на основании доверенности № 3/1-173 от 25.09.2017 года;
4. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевны, действующей на основании Устава;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович;
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович;
Директор Департамента рисков Козыкеева Элиза Олжабаевна;
Начальник Управления капиталом Салкенова Тауила Казизовна;
Начальник Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетова Айнура Мейрамбековна;
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 №64-(17) от 07.09.2017 года) было создано 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 5 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 937 515 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,41 % 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 5 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 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 общего собрания акционеров Начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетову Айнур Мейрамбековну.

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. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Еримбетову Айнур Мейрамбековну Председателем общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания).

5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель собрания предложила избрать Секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Тлегену 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. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Тлегену 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

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:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.
3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования.
4. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».

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

В голосовании принимали участие 9 937 515 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.
3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования.
4. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года» Финансовому директору - Члену Правления Банка Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, который сообщил, что в 2015 году Президент Республики Казахстан поставил перед Национальным Банком Республики Казахстан задачу по оздоровлению финансового сектора страны, включающую в себя проведение стресс-тестирования банков. Для исполнения этой задачи Национальным Банком Республики Казахстан была разработана консервативная оценка ссудного портфеля банков и создание регуляторных провизии по некачественным кредитам.

Так, по оценкам АО «Нурбанк» создание необходимой суммы регуляторных провизий может привести к снижению значения собственного капитала Банка. В этой связи перед Банком остро встает вопрос об увеличении его собственного капитала (докапитализации).

Понимая проблему возможной нехватки капитала, с которой могут столкнуться банки, Национальный Банк Республики Казахстан разработал Программу финансовой помощи социально значимым банкам (Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан).

В рамках данной Программы Национальный Банк Республики Казахстан будет реализовывать механизм финансовой поддержки банков, предоставляя денежные средства на условиях субординированного долга, соответствующего критериям включения в состав собственного капитала. При этом субординированным долгом признаются субординированные облигации банка-участника со ставкой вознаграждения 4% годовых, которые будут приобретены Национальным Банком Республики Казахстан у банков с обязательством их погашения по истечении 15-ти лет.

Основными условиями участия в Программе является дополнительная капитализация банков со стороны акционеров. Доля участия акционеров составит до одной трети от необходимой суммы докапитализации, оставшаяся часть покрывается путем единовременного признания дохода от дисконтирования суммы разницы между номинальной и рыночной ставками размещенных субординированных облигаций банка, который будет амортизироваться в течение последующих 15 лет, а также результата деятельности банка (прибыли) за период участия банка в Программе.

Таким образом, участие банка в Программе позволит в краткосрочном периоде увеличить собственный капитал банка и выполнить регуляторные требования Национального Банка Республики Казахстан, требования МСФО 9, вступающие в силу с 1 января 2018 года, а также получить дополнительное долгосрочное фондирование.

Вместе с тем, условиями данной Программы является необходимость выполнения Банком пруденциальных нормативов, предоставления текущими акционерами письменных обязательств о невыводе активов из банка и покрытия возможных убытков банка. Также Программой предусмотрена возможная конвертация субординированных облигаций в акции банка, что может привести к практической потере собственности текущими акционерами.

Однако, при условии выполнения банком взятых обязательств, участие Банка в данной Программе позволит нарастить активы, увеличить доходы и доходность основной деятельности с одновременной очисткой баланса от плохих активов. Финансовая модель развития банка на период с 2018 года по 2022 год была утверждена решением Совета директоров.

В связи с чем, общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:

1. Одобрить участие АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.

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 «Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.

В голосовании принимали участие 9 937 515 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение:

1. Одобрить участие АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования» Начальнику Управления капиталом Салкеновой Тауиле Казизовне, которая сообщила, что для участия в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, Банку необходимо принять решение о выпуске субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции Банка, а также определить условия и порядок конвертирования таких облигаций в простые акции Банка.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» принятие решений по вопросу о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества и по вопросу определения условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагается осуществить выпуск субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложения № 1 к материалам, и определить условия и порядок конвертирования, в соответствии с Приложением № 1 к материалам по данному вопросу.

В связи с чем и предложила общему собранию акционеров принять решение:

1. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
3. Совету директоров АО «Нурбанк» принять решение по размещению простых акций АО «Нурбанк» в случае наступления условий для конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям проспекта эмиссии именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».
4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.

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 третьему вопросу повестки дня «О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк. Определение условий и порядка их конвертирования».

В голосовании принимали участие 9 937 515 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение:

1. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
3. Совету директоров АО «Нурбанк» принять решение по размещению простых акций АО «Нурбанк» в случае наступления условий для конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям проспекта эмиссии именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».
4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк»» Начальнику Управления капиталом Салкеновой Тауиле Казизовне.

Салкенова Т.К. сообщила, что для участия Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года банкам необходимо обеспечить требование законодательства Республики Казахстан по наличию достаточного объема объявленных акций общества для обеспечения выпуска субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции общества.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества.

Предлагается увеличить количество объявленных простых акций Банка на 120 000 000 штук. С учетом увеличения количество объявленных простых акций составит 133 375 557 штук, привилегированных акций - 300 000 штук.

На основании вышеизложенного, общему собранию акционеров предлагается ~~принять~~ следующие решения:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 120 000 000 штук с внесением соответствующих изменений в Проспект эмиссии акций АО «Нурбанк»

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 четвертому вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк»».

В голосовании принимали участие 9 937 515 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 120 000 000 штук с внесением соответствующих изменений в Проспект эмиссии акций АО «Нурбанк»

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» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Одобрить участие АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.
2. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», в

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

4. Совету директоров АО «Нурбанк» принять решение по размещению простых акций АО «Нурбанк» в случае наступления условий для конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям проспекта эмиссии именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

5. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.

6. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 120 000 000 штук с внесением соответствующих изменений в Проспект эмиссии акций АО «Нурбанк».

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 25 сентября 2017 года в 10 часов 25 минут.

Председатель собрания



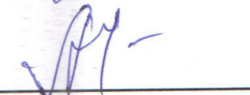
Еримбетова А.М.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

Представитель акционера,
владеющего 10 и более
процентами голосующих акций



Алимова Ю.С.