

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
№1/19 ХАТТАМАСЫ**

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

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 28 мамыр 2019 жыл;

Акционерлердің жылдық 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 09.55 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.00 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10.28 минут.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance group» ЖШС, 15 000 артықшылықты акция және 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 2019 жылдың «16» мамырында берілген №16 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Фатима Николаевна Цаголова;
2. «Кастинг» ЖШС, 805 938 жай акцияға ие, оның атынан 2019 жылдың «20» мамырында берілген №168/юр Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Ирина Валерьевна Сестреватовская;
3. «International Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін директоры Меруерт Маденалиевна Маденалина;
4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 120 398 артықшылықты акция және 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 2019 жылдың «28» мамырында берілген №82 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Маулен Амангельдиевич Утегулов;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Алексей Николаевич Мажуга;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 1 264 артықшылықты акция және 2 576 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Басқарма төрайымы Ляззат Кынатовна Шайхиева;
7. Рашит Темирбулатович Сарсенов, оның атынан 2019 жылдың «23» мамырында берілген №1566 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Фатима Николаевна Цаголова.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова.
Директорлар кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор Рустем Гумарович Камалеев.

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

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

Басқарушы директор - «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Гульнара Абаевна Мусатаева.

«Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатова.

«Нұрбанк» АҚ-ның Капитал басқармасының бастығы Тауила Казизовна Салкенова.

«Нұрбанк» АҚ-ның Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожахметова.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі Сарбиназ Жарасова.

1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов ашты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (23.04.2019 жылғы №19-(19) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның 225 692 артықшылықты акциясына және 9 988 978 жай акциясына ие акционерлері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады. Кворум «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының 94,9 %-ын құрайды.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 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 жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 41-бабының 2-тармағына сәйкес әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz және www.dfo.kz ресми WEB-сайттарында жарияланды деп хабарлама жасады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің жылдық жалпы жиналысында шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

Э.Р. Сарсенов жиналыста акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс», процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдауды ұсынды.

Дауыс беруге 6 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

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

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ

Э.Р. Сарсенов жылдық жалпы жиналыстың Төрайымы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожаметованы сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «Кастинг» ЖШС - 1 дауыс;
3. «International Trade & Service» ЖШС - 1 дауыс;
4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ - 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ - 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - жоқ.

Акционерлер Алия Кенесбаевна Кожаметованы акционерлердің жалпы жиналысының төрайымы (бұдан әрі – Жиналыс төрайымы) деп бірауыздан сайлады.

5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты ретінде жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегенованы сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрайымы ұсынысты дауысқа салды.

«ЖАҚТАЙДЫ»

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «Кастинг» ЖШС - 1 дауыс;
3. «International Trade & Service» ЖШС - 1 дауыс;
4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ - 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ - 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер бірауыздан «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегенованы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін жиналыс хатшысы етіп және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты етіп сайлады.

6. КҮН ТӘРТІБІ

Акционерлерге жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың болуы туралы хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 43-бабының 1-тармағында қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады.

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

1. «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы.
4. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау туралы.
5. Акционерлердің 2018 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және олардың 2018 жылы қаралу қорытындысы туралы.
6. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы жөнінде хабарлау туралы.
7. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Нұрбанк» АҚ акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.
8. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу.
9. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» бірінші мәселені дауысқа салуды ұсынды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту туралы» «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исақовна Филатоваға сөз берді. А.И. Филатова «Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2018 жылдың негізгі қаржылық көрсеткіштерімен таныстырды.

А.И. Филатова қатысушылардың назарына келесі ақпаратты жеткізді: Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармақшасына сәйкес қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында бекітіледі.

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды.

«Нұрбанк» АҚ 2018 жылдың шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталды, акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасына тіркелді (№1 Қосымша).

Бұл мәселе бойынша «Нұрбанк» АҚ қызметінің 2018 жылдың 12 айының қорытындысы туралы ақпарат беріледі. Аудиттелген шоғырландырылмаған қаржы есептілігінің қорытындысы бойынша баланс валютасы – 365,878,443 мың теңгені құрайды. 2018 жылы таза табыс – 10,923,364 мың теңгені құрайды. Бір жай акция үшін табыс – 1,037 теңге 75 тиынды құрайды.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту» мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігі бекітілсін».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді.

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды.

2018 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған. Шоғырландырылған қаржы есептілігіне «Нұрбанк» АҚ қаржы есептілігі мен оның еншілес ұйымдарының қаржы есептіліктері кіреді. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы – 361,524,875 мың теңгені құрайды. Топтың 2018 жыл үшін таза пайдасы 7,365,538 мың теңгені құрайды. Бір жай акцияға пайда 730 теңге 04 тиынды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ-ның аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігін алдын ала қарап шығып, оны бекіту үшін "Нұрбанк" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынған. «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған қаржы есептілігі 2018 жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасына тіркелді (№2 Қосымша).

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы» мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау» туралы «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

Р.С. Жаканбаев Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес аталған мәселені қарау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады.

2018 жылдың қызметтің қорытындысы бойынша Банктің шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 10 923 364 млн. теңгені құрады.

Банктерге өз капиталын арттыру бойынша қойылатын талаптарға сәйкес бөлінбеген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Соған байланысты Банктің 10 923 364 млн. теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу ұсынылады».

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. БЖЗҚ-ның өкілі баяндамашыға таза кірісті мынадай түрде бөлу туралы ұсыныс жасады: таза табыстың бір бөлігін дивидендтер төлеуге жіберу, таза табыстың бір бөлігін қалдыру.

Жаканбаев Р.С. қатысушы акционерлерге мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысуға және жеке кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндік беру үшін таза табысты бөлудің Банктің қызметіне оң ықпал ететіндігін, оның ішінде меншікті капиталды ұлғайту қажеттігін растайтын экономикалық негіздемені ұсынды.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы» мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

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

Жиналыс төрайымы шешім басым дауыспен қабылданғанын жариялады: Банктің 10 923 364 млн. теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотына жіберу. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін ».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және олардың 2018 жылы қаралу қорытындысы» туралы» Банктің Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегеноваға сөз берді.

Д.Р. Тлегенова Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында акционерлердің «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және олардың 2018 жылы қаралу қорытындысы» туралы мәселе қаралатынын хабарлады. 2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер түспегенін хабарлады.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім жобасы ұсынылады: 2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштер болмағаны назарға алынсын.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша: «2018 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және олардың 2018 жылы қаралу қорытындысы туралы» мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«**ҚАРСЫ**» - жоқ;

«**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштер болмағаны назарға алынсын».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша «2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау туралы» «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне есептелген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайтыны жайында сөйледі.

Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2018 жыл үшін төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ұсынды. Сыйақы құрамына: Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға тиесілі сыйақы, сондай-ақ еңбек келісімшарты бойынша Басқарма мүшелеріне төленген жалақы және әлеуметтік төлемдер кіретін. 2018 жылдың ішінде Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 148 956 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол мыналардан: Басқарма мүшелерінің - 119 232 мың теңге мөлшеріндегі жалақысы мен әлеуметтік төлемдерінен; Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларының – 29 724 мың теңге жалақысынан құралған.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы» ақпаратты назарға алу ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша «2018 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйақының мөлшері және құрамы туралы» мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша «ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Нұрбанк» АҚ акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне өзгерістерді бекіту» туралы Капитал басқармасының бастығы Тауила Газизовна Салкеноваға сөз берді. Т. Салкенова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелердің бірі қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы мәселе болып табылатындығын хабарлады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 01.01.2019 жылы енгізілген өзгерістерге байланысты «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 9-бабына енгізілген өзгерістер, қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі акцияларды шығару проспектінің ажыратылмас бөлігі болып табылады деген талап жойылды. Қазіргі сәтте «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі «Нұрбанк» АҚ-да акцияларды шығару проспектінің 1-қосымшасы болып табылады. Заңнамалық талаптың жойылуына байланысты «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесін Акцияларды шығару проспектінен алып тастау мақсатында акцияларды шығару проспектіне өзгерістер енгізу және оны акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасына жаңа редакцияда бекіту ұсынылады (№3 Қосымша).

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

Жиналыс төрайымы шешімнің жобасын жетінші күн тәртібіндегі сұрақ бойынша дауыс беруді ұсынды:

1. «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістер енгізілсін және жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Банктің Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесін акцияларды шығару проспектінен алып тастау мәселесін қарастырсын.

Дауыс беруге 10 214 670 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 10 214 670 дауыс беруші акция (9 988 978 жай акциялар және 225 692 артықшылықты акциялар), Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 95%-ың құрайды.

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістер енгізілсін және жаңа редакцияда бекітілсін (№3 Қосымша). Банктің Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесін акцияларды шығару проспектінен алып тастау мәселесін қарастырсын».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекіту және «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілді тұлғаны белгілеу туралы» «Нұрбанк» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Гульнара Абаевна Мусатаеваға сөз берді. Баяндамашы акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелердің бірі қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту туралы мәселе болып табылатындығын хабарлады, акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасына тіркеледі.

Банктің Директорлар кеңесі танысқан есеп, «Нұрбанк» АҚ Басқармасының 2019 жылғы наурыздағы күй-жай бойынша Банк Жарғысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне жүргізген мониторинг нәтижелері бойынша Банктің Жарғысы 01.01.2019 жылы күшіне енген, Акционерлік қоғамдар туралы Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтірілді.

Бұдан бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) Жарғыда көзделген ақпаратты орналастыру туралы Банктің міндеттемесі туралы ереже алынып тасталды.

Банктің тіркеушісінің функциялары Орталық депозитарийге беріледі.

Қазіргі уақытта «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген корпоративтік оқиғалардың тізбесі Жарғыдан алынып тасталды.

Банктің дауыс беру бюллетеньдерін жіберудің электрондық әдісі бойынша норма қосылды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгертулер Жарғының жобасында да көрініс тапты.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту (№3 Қосымша) және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік беру туралы шешім жобасы ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекіту және «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілді тұлғаны белгілеу туралы» мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін (№4 Қосымша) және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік берілсін»..

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы» «Нұрбанк» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Гульнара Абаевна Мусатаеваға сөз берді. Баяндамашы акционерлерге «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасына тіркелгенін (№5 Қосымша), өзгерістер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 01.01.2019 жылы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларына байланысты енгізілгенін хабарлады, «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже келесі бөліктегі нормалармен толықтырылды:

1) Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды оның хабардар етілген күніне түсіндіреді;

2) Банктің веб-сайтында Банктің басқарушы органының немесе басқа заңды тұлғаның басқа негізгі қызметін біріктіретін басқару органының мүшелері туралы ақпараттарды орналастыру міндеттемесі алынып тасталды.

Жоғарыда баяндалғанның негізіне акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекіту туралы шешім жобасы ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекіту туралы» мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекітілсін . (№5 Қосымша)»

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғаны, барлық мәселелер қаралғаны және олар бойынша шешім қабылданғаны туралы жариялады, жиналысты жабуды ұсынды және осы ұсынысты дауысқа салды.

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

«ЖАҚТАЙДЫ»

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «Кастинг» ЖШС - 1 дауыс;
3. «International Trade & Service» ЖШС - 1 дауыс;
4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ - 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ - 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

- «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

- 1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
- 2) Жиналыс төрайымы: 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігі бекітілсін.
- 3) 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін.
- 4) Банктің 10 923 364 млн теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотына жіберу. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін.
- 5) Акционерлердің 2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері болмағаны назарға алынсын.
- 6) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
- 7) «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістер енгізілсін және жаңа редакцияда бекітілсін (№3 Қосымша). Банктің Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін акцияларды шығару проспектінен алып тастау мәселесін қарастырсын.
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін (№4 Қосымша) және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік берілсін.
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекітілсін.

8. ҚОРЫТЫНДЫ

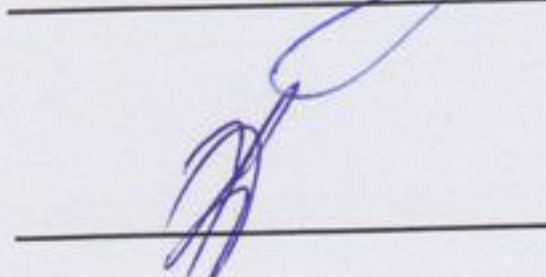
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2019 жылдың 28 мамырында сағат 10-нан 28 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



А.К. Кожухметова

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (бұдан әрі – ҚОҒАМ)
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ
ХАТТАМА**

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

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 28 мамыр 2019 жыл.

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. Алия Кенесбаевна Кожаметованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Данара Рымбаевна Тлегенованы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Банктің 10 923 млн. теңге мөлшеріндегі таза пайда бөлінбей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотына жіберілсін. 2018 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

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

Шешім басым дауыспен қабылданды.

8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «2018 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

9. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «2018 жылға «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

10. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізіліп, жаңа редакцияда бекітілсін. Банктің Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін Акцияларды шығару проспектінен алып тастау мәселесін қарастырсын» деген шешім дауысқа салынды.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 10 214 670 дауыс (9 988 978 жай акциялар және 225 692 артықшылықты акциялар), осы мәселе бойынша Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 95%-ы.

«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

11. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік берілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

12. Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №2 Өзгерістер бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

13. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабу туралы.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс хатшысы _____



Д. Тлегенова

ПРОТОКОЛ № 1/19
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2019 года;

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

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 09 часов 55 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 28 минут;

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 8 888 753 простыми акциями, в лице представителя Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании доверенности №16 от 16.05.2019 года;
2. ТОО «Кастинг», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице Сестреватовской Ирины Валерьевны, действующей на основании доверенности №168/юр от 20.05.2019 года;
3. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевны, действующей на основании Устава;
4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №82 от 28.05.2019 года;
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;
6. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 1 264 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.
7. Сарсенов Рашит Темирбулатович, владеющий 89 030 привилегированными акциями в лице представителя Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании доверенности №1566 от 23.05.2019 года.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна.
Член Совета директоров – независимый директор Камалеев Рустем Гумарович.
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович.
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович.

Управляющий директор – член Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна.
Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Филатова Альфия Исхаковна.
Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» Салкенова Тауила Казизовна.
Директор юридического департамента АО «Нурбанк» Кожаметова Алия Кенесбаевна.
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.
Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Жарасова Сарбиназ.

1. КВОРУМ

Годовое 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 №19-(19) от 23.04.2019 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители владеющие 225 692 привилегированными акциями и 9 988 978 простыми акциями АО «Нурбанк». Кворум 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 и на сайте www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

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 6 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 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 годового общего собрания Кожухметову Алию Кенесбаевну, директора юридического департамента АО «Нурбанк».

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 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 годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 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 годового 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 годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.
6. Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год.
7. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
8. Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк».
9. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложила акционерам проголосовать по первому вопросу: «Об утверждении повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфии Исхаковне, которая довела до акционеров финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2018 год.

Филатова А.И. проинформировала участников о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» за 2018 год, прилагается к Протоколу общего собрания акционеров (Приложение №1).

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2018 года. По итогам аудированной неконсолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 365,878,443 тысяч тенге. Чистая прибыль за 2018 год составляет 10,923,364 тысяч тенге. Прибыль на одну обыкновенную акцию составляет 1,037 тенге 75 тиын.

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

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год».

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 неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфии Исхаковне.

Филатова А.И. довела до акционеров следующую информацию: консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная годовая финансовая отчетность за 2018 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton». Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних компаний. По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 361,524,875 тысячи тенге. Чистая прибыль группы за 2018 год составляет 7,365,538 тысяч тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 730 тенге 04 тиын.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения. Консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2018 год, прилагается к Протоколу общего собрания акционеров (Приложение №2).

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

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2018 год».

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 годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год» финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии с п.2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» рассмотрение указанного вопроса повестки дня относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности за 2018 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 10 923 364 млн. тенге.

В соответствии с требованиями к банкам по увеличению собственного капитала, одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенная прибыль.

В связи с чем, предлагается чистый доход Банка в размере 10 923 364 млн.тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Представитель ЕНПФ обратился к докладчику с предложением о распределении чистого дохода следующим образом: часть чистого дохода направить на выплату дивидендов, часть чистого дохода оставить без распределения.

Жаканбаев Р.С. предоставил присутствующим акционерам экономические обоснования, подтверждающие, что не распределение чистого дохода положительно скажется на деятельности Банка, включая необходимость наращивания собственного капитала, для возможности участия Банка в государственных программах поддержки и развития субъектов частного предпринимательства.

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2018 год».

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: чистый доход Банка в размере 10 923 364 млн. тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2018 год.

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год» корпоративному секретарю Банка Тлегеновой Данаре Рымбаевне.

Тлегенова Д.Р. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2018 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается следующий проект решения: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2018 году.

Председатель собрания предложила проголосовать по пятому вопросу повестки дня: «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год».

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: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2018 году.

Председатель собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня: «Об информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Ержанова Р.З. предоставила информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2018 год. В состав

вознаграждения включалось: размеры причитающегося вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам, а так же оклад, премиальные и социальные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления. В течение 2018 года членам Совета директоров и Правлению начислено вознаграждение в размере 148 956 тыс. тенге, которое состоит из: заработной платы, премиальных и социальных выплат членов Правления в размере 119 232 тыс. тенге; вознаграждения и социальных выплат членам Совета директоров – независимым директорам в размере 29 724 тыс. тенге.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год.

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

Председатель собрания вынесла на голосование шестой вопрос повестки дня «Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2018 год».

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: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год.

Председатель собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг» Начальнику Управления капиталом Салкеновой Тауиле Газизовне, которая информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

В связи с внесенными с 01.01.2019 года изменениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагается внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг. Изменениями в статью 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» отменено требование, что методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке является неотъемлемой частью проспекта выпуска акций. В данный момент Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг является приложением 1 к Проспекту выпуска акций АО «Нурбанк». В связи с отменой законодательного требования, предлагается внести изменения в проспект выпуска акций с целью исключения Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Проспекта выпуска акций и утвердить ее в новой редакции, к Протоколу общего собрания акционеров (Приложение №3).

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

Председатель собрания предложила проголосовать за проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и утвердить ее в новой редакции.
2. Совету директоров Банка рассмотреть вопрос об исключении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Проспекта выпуска акций.

В голосовании принимали участие 10 214 670 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 214 670 голосующих акций (9 988 978 простых акций и 225 692 привилегированных акций), что составляет 95% от общего числа голосующих акций Банка по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и утвердить ее в новой редакции (Приложение №3). Совету директоров Банка рассмотреть вопрос об исключении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Проспекта выпуска акций.

Председатель собрания предоставила слово по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк» Управляющему директору – члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне. Докладчик информировал акционеров, что в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, прилагается к Протоколу общего собрания акционеров

По итогам проведенного Правлением АО «Нурбанк» мониторинга на соответствие Устава Банка законодательству Республики Казахстан по состоянию на март 2019 года, отчет которого был заслушан Советом директоров, Устав Банка приведен в соответствие изменениям и дополнениям, внесенным в Закон об Акционерных обществах, вступившим в действие с 01.01.2019 года.

Исключены положения по обязанности Банка размещения информации, ранее предусмотренной в Уставе, в средствах массовой информации (СМИ).

Функции регистратора Банка переданы Центральному депозитарию.

Исключен из Устава список корпоративных событий, который теперь предусматривается Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Дополнена норма по электронному способу направления Банком бюллетеня для голосования.

Изменения, внесенные в положение о Совете директоров АО «Нурбанк», также отражены в проекте Устава.

На основании вышеизложенного, общему собранию акционеров предлагается следующий проект решения: утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции (Приложение №4) и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава 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 единогласно принято решение: утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции (Приложение №4) и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» Управляющему директору – члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне, которая информировала акционеров о том, что в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», прилагаются к Протоколу общего собрания акционеров (Приложение №5) внесены изменения в связи с внесенными с 01.01.2019 года изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», дополнено нормами в части:

1) уточнения досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров датой, указанной им в своем уведомлении;

2) исключена обязанность Банка по размещению Банком на веб-сайте Банка сведений о членах органа управления Банка, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице.

На основании вышеизложенного, общему собранию акционеров предлагается следующий проект решения: утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении Изменений №2 в Положение о Совете 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 единогласно принято решение: утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». (Приложение №5)

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня годового 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».

«ЗА»:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
- 2) Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год.
- 3) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год.
- 4) Чистый доход Банка в размере 10 923 364 млн. тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2018 год.
- 5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2018 году.
- 6) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год.
- 7) Внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и утвердить ее в новой редакции. Совету директоров Банка рассмотреть вопрос об исключении Методики

определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Проспекта выпуска акций.

- 8) Утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава АО «Нурбанк».
- 9) Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

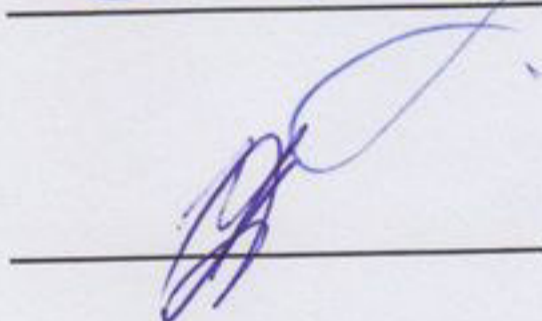
Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров было объявлено закрытым 28 мая 2019 года в 10 часов 28 минут.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ГОДОВОМ
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 годового общего собрания акционеров: 28 мая 2019 года.

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

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрание Председателем годового общего собрания акционеров Кожахметову Алию Кенесбаевну.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня годового 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: «Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год».

«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: «Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2018 год».

«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: «Чистый доход Банка в размере 10 923 364 млн. тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2018 год».

«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: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2018 году».

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2018 год».

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Внести изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и утвердить ее в новой редакции. Совету директоров Банка рассмотреть вопрос об исключении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг из Перспекта выпуска акций».

«ЗА» - 10 214 670 голосующих акций (9 988 978 простых акций и 225 692 привилегированных акций), что составляет 95% от общего числа голосующих акций Банка

ю данному вопросу.

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

11. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава 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.

12. По девятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров 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.

13. О закрытии годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь собрания _____



Тлегенова Д.

