

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО),**

расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 168 «б»,
проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достық, 38,
05 сентября 2008 года

Внеочередное общее собрание акционеров было открыто в 10 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) было закрыто в 11 часов 00 минут.

На Собрании акционеров присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционеры Общества:

1. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице Кахармановой Ольги Анатольевны, действующей на основании доверенности от 05.09.2008 года – 80 076 простых акций (2,561289 %);
2. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY», в лице директора Ирбаевой Кызылгуль, действующей на основании Устава – 77 179 простых акций (2,468629 %);
3. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», в лице директора Ирбаевой Кызылгуль, действующей на основании Устава – 77 178 простых акций (2,468594%);
4. ТОО «OIL TRADE LTD», в лице директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава – 77 181 простых акций (2,46869%);
5. ТОО «TECHNO TRADING LTD», в лице Пожидаевой Ирины Владимировны, действующей на основании доверенности от 05.09.2008 года – 163 998 простых акций (5,245594 %);
6. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», в лице Панченко Ларисы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 05.09.2008 года – 107 129 простых акций (3,426598%);
7. ТОО «А-Холдинг», в лице директора Сеитова Думана Дархановича, действующего на основании Устава – 152 536 простых акций (4,878974 %);
8. ТОО «Альянс – К L L P», в лице директора Сеитова Думана Дархановича, действующего на основании Устава – 2 411 простых акций (0,077118 %);
9. ТОО «Компания Новый Мир Limited», в лице директора Сеитова Думана Дархановича, действующего на основании Устава – 118 643 простых акций (3, 794882 %);
10. АО «Сахарный центр», в лице директора Каржаубаевой Клары Молдашевны, действующей на основании Устава - 129 000 простых акций (4,126158 %);
11. АО «Страховая компания «Виктория», в лице Председателя Правления Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании Устава – 123 666 простых акций (3,955546 %);
12. Назарбаева Дарига Нурсултановна, в интересах которой участвовал поверенный Архипов Александр Викторович, действующий на основании доверенности №1-7975 от 04.09.2008 года – 1 715 309 простых акций (54,865396 %);
13. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен», в лице Ахметова Еркебулана Балхиевича, действующего на основании доверенности №135 от 04.09.08 года – 76 983 привилегированных акций, 15 572 простых акций (0,498082 %);
14. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», в лице Карабалаевой Баян Каныбековны, действующей на основании доверенности от 02.09.2008 года - 5 привилегированных акций;

15. АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» в лице Нурскенова Данияра Жунусбековича, действующего на основании доверенности №10 от 04.09.2008 года - 1081 простых акций (0,034577 %), 698 привилегированных акций.

Присутствующие:

Корпоративный секретарь Общества – Сункарланова Алия Айтказыевна;
Руководитель Службы внутреннего аудита – Дуйсенов Еркен Нурланович;
Вице – президент Блока инвестиционного банкинга – Барлубаев Аскар Аймагамбетович;
Начальник отдела экспертизы внутрибанковских документов Правового управления – Еримбетова Айнура Мейрамбековна.

1. КВОРУМ

Представитель АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» г-н Нурскенов Д.Ж. открыл Собрание и предоставил слово для объявления наличия или отсутствия кворума Корпоративному секретарю Сункарлановой А.А.

Корпоративный секретарь разъяснила вопрос реализации прав акционеров на Собрании и объявила, что присутствующие Акционеры представляют 2 840 959 голосующих акций (90, 87 %) Общества.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для признания Собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания. Поступило предложение избрать Председателем Собрания г-на Нурскенова Данияра Жунусбековича, Секретарем Собрания Сункарланову Алию Айтказыевну с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственной за подготовку Протокола Собрания. Корпоративный секретарь поставил данный вопрос на голосование.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА»:

1. TOO «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;
2. TOO «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;
3. TOO «OIL MARKET CORPORATION» – 1 голос;
4. TOO «OIL TRADE LTD» – 1 голос;
5. TOO «TECHNO TRADING LTD» – 1 голос;
6. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» – 1 голос;
7. TOO «А-Холдинг» – 1 голос;
8. TOO «Альянс – К L L P» – 1 голос;
9. TOO «Компания Новый Мир Limited» – 1 голос;
10. АО «Сахарный центр» - 1 голос;
11. АО «Страховая компания «Виктория» - 1 голос;
12. Назарбаева Дарига Нурсултановна - 1 голос;
13. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;
14. АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» - 1 голос.

«ЗА» - 14 голосов.

Акционеры единогласно избрали г-на Нурскенова Д.Ж. Председателем Собрания и Сункарланову А.А. Секретарем Собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственной за подготовку Протокола Собрания.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении Собрания было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с п.2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах», размещено на официальном WEB-сайте Общества www.nurbank.kz, а также опубликовано в средствах массовой информации. В названных Извещениях изложены вопросы, которые должны быть рассмотрены на Собрании и по которым должны быть приняты решения на Собрании. Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. объявил, что Собрание созвано надлежащим образом.

4. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. предложил по всем вопросам повестки дня, за исключением шестого вопроса, избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос». По шестому вопросу повестки дня, во исполнение пп. 2 п. 1 ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» было предложено выбрать кумулятивную форму голосования. Вопрос поставлен на голосование

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

По всем вопросам повестки дня, за исключением шестого вопроса, избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», по шестому вопросу повестки дня кумулятивную форму голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. вынес на рассмотрение следующие вопросы повестки дня:

1. Определение аудиторской организации АО «Нурбанк» и консолидированной годовой финансовой отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год;
2. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции;
3. Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год;
4. Утверждение изменений и дополнений в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря;
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату;
6. Изменение состава Совета директоров АО «Нурбанк».

Вопрос поставлен на голосование:

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации АО «Нурбанк» и консолидированной годовой финансовой отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год;
2. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции;
3. Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год;
4. Утверждение изменений и дополнений в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря;
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату;
6. Изменение состава Совета директоров АО «Нурбанк».

5.1. По первому вопросу Повестки дня Собрания Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. предоставил слово руководителю Службы внутреннего аудита Дуйсенову Е.Н., который выступил со следующим предложением.

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит банка может производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности, а также при условии, что данная аудиторская организация:

1. независима от учредителей проверяемых банков и их должностных лиц;
2. уполномочена на проведение аудита банков в соответствии с лицензией уполномоченного государственного органа по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций или компетентного органа государства, резидентом которого является. Указанным перечисленным условиям соответствует аудиторская организация ТОО «Ernst&Young». В связи с вышесказанным, для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) за 2008 год предлагаем назначить ТОО «Ernst&Young».

Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской организации для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 840 959 голосующих акций; 90,87 % голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год ТОО «Ernst&Young».

5.2. По второму вопросу Повестки дня Собрания выступил вице – президент Блока инвестиционного банкинга АО «Нурбанк» Барлубаев А.А., который представил на рассмотрение и утверждение акционеров Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции.

Данная Методика является неотъемлемой частью проспекта эмиссии акций Банка. В декабре 2007 года Агентство по финансовому надзору направило в адрес Банка рекомендации по тексту Методики, которые касались необходимости внесения дополнений в части методов определения стоимости акций при их выкупе на организованном и неорганизованном рынке.

Позднее Банком была проведена работа по переработке Методики в соответствии с рекомендациями АФН и принято решение об утверждении Методики в новой редакции на ближайшем общем собрании акционеров.

В целом Методика в новой редакции охватывает общие условия выкупа, а также следующие конкретные случаи выкупа Банком размещенных им акций. Это выкуп акций:

- по инициативе Банка;
- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- по заявлению акционера;
- по решению суда.

Кроме того, в новой редакции проведено разграничение методов выкупа акций при их выкупе на организованном и неорганизованном рынке.

Представитель акционера Назарбаевой Д.Н. Архипов А.В. обратился с просьбой дать разъяснение по п.1.5 Методики. Барлубаев А. предоставил соответствующие пояснения по данному пункту.

Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. поставил вопрос об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 840 959 голосующих акций; 90,87 % голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции.

5.3. По третьему вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. с предложением определить 30 сентября 2008 года датой выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию.

Данное предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 840 959 голосующих акций; 90,87 % голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год - 30 сентября 2008 года, в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию.

5.4. По четвертому вопросу Повестки дня выступила Еримбетова А. - начальник отдела экспертизы внутрибанковских документов Правового управления, которая представила на рассмотрение и утверждение акционеров изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря.

В связи с развитием института корпоративного секретаря в Казахстане, который играет немаловажную роль в системе корпоративного управления и, учитывая международную практику, Банком было принято решение о введении в штатную структуру новой должности - корпоративного секретаря.

В соответствии с п. 6-3) ст. 1 Закона РК «Об акционерных обществах» корпоративный секретарь назначается советом директоров и подотчетен совету директоров, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров акционерного общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Основная задача корпоративного секретаря - это соблюдение органами и должностными лицами общества требований законодательства и положений внутренних документов по вопросам корпоративного управления.

Учитывая необходимость закрепления статуса корпоративного секретаря, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

В Устав АО «Нурбанк» вносятся следующие изменения:

- 1) п.2 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря»;
- 2) Пункты 9,10,11,14 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» перед словами «секретарем», «секретарь» дополнить словами «Корпоративным», «Корпоративный» соответственно.

Было предложено утвердить изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря

Данное предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 840 959 голосующих акций; 90,87 % голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря, а именно:

- 1) п.2 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также

- определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;
- 2) Пункты 9,10,11,14 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» перед словами «секретарем», «секретарь» дополнить словами «Корпоративным», «Корпоративный» соответственно.

5.5. По пятому вопросу Повестки дня Собрания докладчиком был объявлен вице – президент Блока инвестиционного банкинга Барлубаев А.А., который представил на рассмотрение и утверждение акционеров Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату. Он сообщил, что в настоящее время в Банке действует Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», который утвержден общим собранием акционеров в декабре 2005 года. В течение 2007 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН РК) проведен анализ корпоративного управления в банковских конгломератах, который выявил необходимость дальнейшего его совершенствования в части стандартов корпоративного управления с учетом деятельности дочерних и зависимых организаций, раскрытия информации и прозрачности, функционирования Совета директоров и управления рисками банковского конгломерата.

На основании рекомендаций АФН РК был пересмотрен действующий Кодекс корпоративного управления, в который были внесены некоторые существенные дополнения и изменения, которые коснулись следующих вопросов:

- приведение Кодекса в соответствие с изменениями и дополнениями законодательства Республики Казахстан, произошедшими после 2005 года, а также приведение Кодекса в соответствие с положениями, правилами и инструкциями регламентирующими внутрибанковскую деятельность;

- определение круга полномочий и функциональных обязанностей Совета директоров, Правления, а также критериев выбора независимых директоров;

- дополнение кодекса новыми разделами, касающимися деятельности дочерних и зависимых организаций.

В связи с этим возникла необходимость утверждения общим собранием акционеров Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату в новой редакции.

Поступило предложение от представителя акционера Назарбаевой Д.Н. Архипова А.В. по тексту Кодекса заменить понятие «Общество» на «Банк». Также, в ходе обсуждения текста Кодекса представителем АО «Страховая компания «Виктория» Ержановой Р.З. было предложено внести в Кодекс изменения, а именно исключить пп. 21 п.1.3.2 «Ни одно лицо или небольшая группа лиц не должно иметь неограниченные права на принятие решений Правлением», а также исключить из пп.14 п. 1.3.1 следующее предложение «Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров». Данные положения прописаны в главе 5 Кодекса «Регулирование конфликтов интересов» и нет необходимости дублировать их.

Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. предложил утвердить Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату с учетом предложений представителей акционеров.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 840 959 голосующих акций; 90,87 % голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату.

5.6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж. с предложением изменить состав Совета директоров Общества. На сегодня Совет директоров Банка состоит из пяти человек:

- г-н Алиев Нурали Рахатович – Председатель Совета директоров;
- г-жа Назарбаева Дарига Нурсултановна – член Совета директоров;
- г-н Сейтов Думан Дарханович – член Совета директоров;
- г-н Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;
- г-н Мухамеджанов Бектас Гафурович - независимый директор.

Предлагаю вывести из состава Совета директоров независимого директора – Крымкулова Сагын Еркасовича и ввести в состав Совета директоров независимого директора – Ержанову Раушан Зейнуллаевну. Информация о кандидате в соответствии с п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» представлена акционерам. Согласно представленной информации Ержанова Раушан Зейнуллаевна не является аффилированным лицом Банка. Окончила Алма – атинский строительный институт по специальности инженер – строитель, а также Центрально – Азиатский университет с присвоением квалификации экономист. Является кандидатом технических наук. Имеет большой опыт работы на финансовом рынке. Более 7 лет в банковской сфере и на рынке ценных бумаг, более 5 лет в страховой компании. На сегодняшний день занимает должность Председателя Правления АО «Страховая компания «Виктория».

Таким образом, на рассмотрение Собрания выносится вопрос об изменении состава Совета директоров: выведение из состава Совета директоров независимого директора – Крымкулова Сагын Еркасовича и введение в состав Совета директоров независимого директора – Ержановой Раушан Зейнуллаевны.

Других предложений от акционеров/представителей акционеров не поступило.

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

По избранию члена Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование:

1. TOO «ACC INTERNATIONAL TRADE» – за 80 076 голосов;
2. TOO «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» – за 77 179 голосов;
3. TOO «OIL MARKET CORPORATION» – за 77 178 голосов;
4. TOO «OIL TRADE LTD» – за 77 181 голосов;
5. TOO «TECHNO TRADING LTD» – за 163 998 голосов;
6. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» – за 107 129 голосов;
7. TOO «А-Холдинг» – за 152 536 голосов;
8. TOO «Альянс – K L L P» – за 2 411 голосов;
9. TOO «Компания Новый Мир Limited» – за 118 643 голоса;
10. АО «Сахарный центр» - за 129 000 голосов;
11. АО «Страховая компания «Виктория» – за 123 666 голосов;
12. Назарбаева Дарига Нурсултановна – за 1 715 309 голосов;
13. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» – за 15 572 голоса;
14. АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» - за 1 081 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

«ЗА» - 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.

РЕШИЛИ:

Изменить состав Совета директоров: вывести из состава Совета директоров независимого директора – Крымкулова Сагын Еркасовича и ввести в состав Совета директоров независимого директора – Ержанову Раушан Зейнуллаевну.

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Таким образом, Собрание приняло следующие решения:

6.1. Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год ТОО «Ernst&Young».

6.2. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции.

6.3. Утвердить дату выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год - 30 сентября 2008 года, в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию.

6.4. Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря, а именно:

- 1) п.2 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря»;
- 2) Пункты 9,10,11,14 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» перед словами «секретарем», «секретарь» дополнить словами «Корпоративным», «Корпоративный» соответственно.

6.5. Утвердить Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату.

6.6. Изменить состав Совета директоров АО «Нурбанк»: вывести из состава Совета директоров независимого директора – Крымкулова Сагын Еркасовича и ввести в состав Совета директоров независимого директора – Ержанову Раушан Зейнуллаевну.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Председатель Собрания г-н Нурскенов Д.Ж.: Все вопросы повестки дня рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения. Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания акционеров _____ **(Нурскенов Д.Ж.)**

Секретарь заседания _____ **(Сункарланова А.А.)**

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавший в Общем собрании акционеров:

От имени крупного акционера Назарбаевой Дариги Нурсултановны

Поверенный Архипов Александр Викторович, действующий по доверенности №1-7975 от

04 сентября 2008 года _____