

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

расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 «б»,
проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достык, 38,
28 марта 2008 года

1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Сеитова Д.Д. и Секретарем Общего собрания Мажилуову А.К.:

«За» - 17 (семнадцать) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

2. Избрание открытой формы голосования по принципу «одна акция – один голос» на Общем собрании.

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Повестки дня общего собрания.

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 25 мая 2007 года по вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год» и изложение данного решения в следующей редакции: «Аудитором АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) назначается ТОО «Ernst&Young».

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2007 года».

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества:

- 1) по простым акциям дивиденды не выплачивать;
- 2) сумму чистого дохода Общества направить на увеличение собственного капитала Общества.

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц».

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества».

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк»

«За» - 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

Секретарь Общего собрания _____ (Мажилова А.К.)