

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53;

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2014 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53, 5 этаж, конференц зал;

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 10 часов 00 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 01 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 42 минуты;

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

1. ТОО «JP FINANCE GROUP», владеющее 7 294 059 простыми акциями, что составляет 69, 2954% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице представителя Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности от 23.04.2014 года;
2. ТОО «International Trade & Service», владеющее 337 176 простыми акциями, что составляет 3,2033% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Директора Абдуллаева Дамира Рустамовича, действующего на основании Устава;
3. ТОО «AZS - Group», владеющее 324 978 простыми акциями, что составляет 3,0874% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Директора Батарчук Елены Александровны, действующей на основании Устава;
4. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», владеющее 324 974 простыми акциями, что составляет 3,0873% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Директора Петленко Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
5. ТОО «OIL TRADE LTD», владеющее 155 986 простыми акциями, что составляет 1,4819% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Директора Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании Устава;
6. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», владеющее 451 089 простыми акциями, что составляет 4,2855% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Директора Стандицкой Миры Станиславовны, действующей на основании Устава;
7. ТОО «Гелиос», владеющее 1 039 335 простыми акциями, что составляет 9,8740% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице представителя Ибрагимовой Лаззат Тулумгазиевны, действующей на основании доверенности №3/1-118 от 17.04.2014 года;
8. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 034 простыми акциями, что составляет 0,0193% от общего количества простых размещенных акции АО

- «Нурбанк», в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава;
9. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, что составляет 0,0942% от общего количества простых размещенных акции АО «Нурбанк», в лице Генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович;
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович;
Управляющий директор-член Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна;
И.о.главного бухгалтера АО «Нурбанк» Филатова Альфия Исхаковна;
Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» Салкенова Тауила Казизовна;
Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожажметова Алия Кенесбаевна;
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Орынбетова Ардак Касымовна;
Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Шалабаева Айжан Сейтжановна.

1. КВОРУМ

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров (Протокол №19-(14) от 20.03.2014) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Орынбаев К.Б. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 9 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 939 549 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,4283 % от общего числа голосующих простых акции 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

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

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Орынбаев К.Б. 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», по вопросам, требующим применение кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования и поставил этот вопрос на голосование.

В голосовании принимало участие 9 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Орынбаев К.Б. 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. По вопросам, требующим применение кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Орынбаев К.Б. предложил избрать Председателем собрания Кожамметову Алию Кенесбаевну, Директора Юридического департамента АО «Нурбанк».

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. ТОО «International Trade & Service» – 1 голос;
3. ТОО «AZS - Group» – 1 голос;
4. ТОО «OIL MARKET CORPORATION» – 1 голос;
5. ТОО «OIL TRADE LTD» – 1 голос;
6. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» – 1 голос;
7. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
8. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
9. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

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

5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель собрания предложила избрать Секретарем собрания Корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Орынбетову Ардак Касымовну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. TOO «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. TOO «International Trade & Service» – 1 голос;
3. TOO «AZS - Group» – 1 голос;
4. TOO «OIL MARKET CORPORATION» – 1 голос;
5. TOO «OIL TRADE LTD» – 1 голос;
6. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» – 1 голос;
7. TOO «Гелиос» – 1 голос;
8. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
9. TOO «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Орынбетову Ардак Касымовну Секретарем собрания, для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

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 в связи с отсутствием у акционеров предложений по изменению и дополнению повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 2) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 4) Определения порядка формирования резервного капитала АО «Нурбанк» за 2013 год;

- 5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2013 года;
- 6) Утверждение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
- 8) Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей;
- 9) Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»;
- 10) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции;
- 11) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

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

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 2) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 4) Определения порядка формирования резервного капитала АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2013 года;
- 6) Утверждение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
- 8) Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей;
- 9) Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»;
- 10) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции;

11) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

Председатель собрания предоставила слово по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, который осветил основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2013 год.

Консолидированная годовая финансовая отчетность была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией «KPMG».

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 2013 год прилагается к Протоколу (Приложение №1 к Протоколу).

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

Председатель собрания внесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2013 год.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. проинформировал участников о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк (далее – Банк) была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией «KPMG».

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2013 года.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2013 год прилагается к Протоколу (Приложение №2 к Протоколу).

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

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2013 года».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2013 года.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2013 год» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода.

По итогам деятельности за 2013 год убыток по отдельной финансовой отчетности Банка составила 36 692 718 000,0 тенге, а накопленный убыток по итогам деятельности за предыдущие годы согласно финансовой отчетности Банка составил 98 464 207 000,0 тенге.

Принимая во внимание вышеизложенное, и согласно предложению, принятому Советом директоров Банка (Протокол №23-(14) от 17.04.2014 года) предлагается не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности Банка за 2013 год.

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

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2013 год».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности за 2013 год.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об определении порядка формирования резервного капитала АО «Нурбанк» за 2013 год» И.о. главного бухгалтера Банка Филатовой Альфии Исхаковне.

Филатова А.И. сообщила, что в связи с введением в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №137 от 27 мая 2013 года (введено в действие 17 сентября 2013 года), признающим утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года №196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня», предлагается, начиная с 2014 год не формировать резервный капитал АО «Нурбанк». Таким образом, сумму резервного капитала в размере 8 886 568 987,76 тенге (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь тенге 76 тиын), сформированного в предыдущие отчетные периоды и учитываемого на счете «Резервный капитал», направить на уменьшение убытка прошлых лет, учитываемого на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Об определении порядка формирования резервного капитала АО «Нурбанк» за 2013 год».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: не формировать резервный капитал АО «Нурбанк». Сумму резервного капитала в размере 8 886 568 987,76 тенге (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь тенге 76 тиын), сформированного в предыдущие отчетные периоды, направить на уменьшение убытка прошлых лет.

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2013 года» Начальнику Управления капиталом Банка Салкеновой Тауиле Казизовне.

Салкенова Т.К. сообщила, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, а также принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного и согласно предложению, принятому Советом директоров Банка (Протокол №23-(14) от 17.04.2014 года), предлагается дивиденды по простым акциям не выплачивать.

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

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2013 года».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2013 год.

Председатель собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2014 год» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Жаканбаев Р.С. проинформировал участников о том, что Банком были рассмотрены коммерческие предложения по оказанию аудиторских услуг от ТОО «Делойт», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Эрнст энд Янг». Учитывая, что с 2013 года аудитором АО «Нурбанк» является ТОО «КРМГ», предлагается определить ТОО «КРМГ» для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год.

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

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «Об утверждении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить ТОО «КРМГ» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год.

Председатель собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год» Корпоративному секретарю Банка Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. сообщила, что обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году не поступало.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году.

Председатель собрания внесла на голосование решение по седьмому вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году.

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году.

Председатель собрания предоставила слово по восьмому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк», об определении размера и условий

выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая сообщила, что Банком была проведена работа по выбору кандидатуры на должность члена Совета директоров - независимого директора, но по возникшим производственным обстоятельствам данный кандидат не может переехать на работу в г.Алматы. В связи с чем, полагаем не вносить изменения с действующий состав Совета директоров. Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается рассмотрение вопроса об избрании нового члена Совета директоров - Независимого директора перенести на следующее общее собрание акционеров АО «Нурбанк», которое Банк намерен провести в ближайшее время.

По итогам обсуждений было внесено предложение - вопрос об избрании нового члена Совета директоров - Независимого директора перенести на рассмотрение на другом общем собрании акционеров Банка.

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

Председатель собрания внесла на голосование вопрос «О переносе рассмотрения вопроса об избрании нового члена Совета директоров - Независимого директора на другое общее собрание акционеров Банка».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: перенести рассмотрение вопроса об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» на другое общее собрание акционеров Банка.

Председатель собрания предоставила слово по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк» Управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне, которая представила на рассмотрение и утверждение акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. проинформировала участников общего собрания акционеров о том, что Устав АО «Нурбанк» переработан с учетом последних требований законодательства Республики Казахстан, в том числе с учетом изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Мусатаева Г.А. также представила участникам общего собрания обоснования изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Изменения и дополнения №4 к Уставу прилагается к Протоколу (Приложение №3 к Протоколу).

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание Изменений и дополнений №4 в Устав АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование девятый вопрос повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции» Корпоративному секретарю Банка Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. представила вниманию участников общего собрания акционеров проект Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции.

Новый Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области Корпоративного управления, Рекомендаций по применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24.09.2002 года и Рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Орынбетова А.К. пояснила цели, задачи и структуру Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк», отметила, что документ должен заменить принятый 05.09.2008 года Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк».

Документ, состоит из 15 разделов, посвященных защите прав и интересов акционеров, эффективного корпоративного управления и контроля, правилам раскрытия информации о деятельности Банка, эффективной дивидендной политики, эффективной кадровой политике, конструктивного урегулирования корпоративных конфликтов, работе Совета директоров и его комитетов, выстраиванию работы Правления и его комитетов, роли Корпоративного секретаря, основным стандартам деятельности аудита, системе

управления рисками и внутреннего контроля и существенным корпоративным действиям (Приложение №4 к Протоколу).

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно был рассмотрен данный вопрос и принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции (Протокол №23-(14) от 17.04.2014 года).

В связи с изложенным, предлагается утвердить предлагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции и прекратить действие Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 05.09.2008 года.

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

Председатель собрания внесла на голосование десятый вопрос повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции и прекратить действие Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 05.09.2008 года.

Председатель собрания предоставила слово по одиннадцатому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2013 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 информирует акционеров общества о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Ержанова Р.З. проинформировала о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год. Размер и условия выплаты вознаграждения способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности членов Правления и Совета директоров, установлены в разумных пределах для обеспечения эффективности затрат бизнеса. В состав вознаграждения в 2013 году включалось: размер причитающегося вознаграждения члену Совета директоров –

Независимому директору и оклад по трудовому договору членам Правления, премии членов Правления. Премии и бонусы членам Совета директоров в 2013 году не выплачивались.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

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

Председатель собрания внесла на голосование одиннадцатый вопрос повестки дня «Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2013 год».

В голосовании принимали участие 9 939 549 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 939 549 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, предложила закрыть собрание и внесла данное предложение на голосование.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2013 года;

- 3) Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности за 2013 год;
- 4) Не формировать резервный капитал АО «Нурбанк». Сумму резервного капитала в размере 8 886 568 987,76 тенге (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь тенге 76 тиын), сформированного в предыдущие отчетные периоды, направить на уменьшение убытка прошлых лет;
- 5) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2013 год;
- 6) Утвердить ТОО «KPMG» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году;
- 8) Перенести рассмотрение вопроса об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» на другое общее собрание акционеров Банка;
- 9) Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк»;
- 10) Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции и прекратить действие Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 05.09.2008 года;
- 11) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым 29 апреля 2014 года в 10 часов 42 минуты.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Орынбетова А.К.

Представитель акционера,
владеющего 10 и более процентами
голосующих акций



Алимова Ю.С.