

ПРОТОКОЛ №1
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 2026 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 45 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 47 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 10 509 791 простыми акциями, в лице представителя Кайсарбековой Марины Мухтаровны, действующего на основании доверенности от 20 мая 2026 года.
2. Сарсенова Индира Бахытжановна, владеющей 536 506 простыми акциями, в лице представителя Меркимбаевой Маншук Галымовны, действующего на основании доверенности №1534 от 19 мая 2026 года.
3. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Ткишева Куандыка Амировича, действующего на основании доверенности №76 от 04 мая 2026 года.
4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдықалық Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава.
5. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 1 266 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.
6. ТОО «JA Collection Company», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице директора Нуршаиховой Жаннат Адильхановны, действующей на основании Устава.
7. Vlanusa Marko, владеющий 1 347 000 простыми акциями.
8. Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией.

Приглашенные:

1. Член Совета директоров-независимый директор – Камалеев Рустем Гумарович;
2. Финансовый директор – член Правления АО «Нурбанк» Толымбеков Нұрбек Қабылбекұлы;
3. Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Оспанова Гульжан Алмахановна;
4. Управляющий директор Трофимов Николай Андреевич;
5. Заместитель директора Юридического департамента АО «Нурбанк» – Сальникова Наталья Александровна;
6. Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Скакова Жайнагуль Сериковна;
7. Руководитель направления капитала и устойчивого развития Управления международных отношений и устойчивого развития АО «Нурбанк» Абдыкулова Айман Умербековна;

8. Эксперт Управления международных отношений и устойчивого развития АО «Нурбанк» Казанбасова Асия Жусуповна;

9. Представитель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка – Губочкин Илья Николаевич (согласно Приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 декабря 2025 года №Б-374 «О назначении представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в Акционерном обществе «Нурбанк»).

1. КВОРУМ

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Мажуга Алексей Николаевич – Заместитель Председателя Правления - член Правления, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №36-(26) от 21.04.2026 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Мажуга А.Н. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 13 260 617 простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 98.27% от общего числа голосующих акций АО «Нурбанк». Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен. 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

Мажуга А.Н. сообщил, что извещение о проведении годового 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 интернет - ресурсе АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на интернет ресурсе 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

Мажуга А.Н. 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 8 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Мажуга А.Н. 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 И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Мажуга А.Н. предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров Управляющего директора АО «Нурбанк» Трофимова Николая Андреевича, а секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Скакову Жайнагуль Сериковну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 10 509 791 простыми акциями, в лице представителя Кайсарбековой Марины Мухтаровны, действующего на основании доверенности от 20 мая 2026 года - 1 голос;
2. Сарсенова Индира Бахытжановна, владеющей 536 506 простыми акциями, в лице представителя Меркимбаевой Маншук Галымовны, действующего на основании доверенности №1534 от 19 мая 2026 года - 1 голос;
3. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Ткишева Куандыка Амировича, действующего на основании доверенности №76 от 04 мая 2026 года - 1 голос;
4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдықалық Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава - 1 голос;
5. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 1 266 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава - 1 голос;
6. ТОО «JA Collection Company», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице директора Нуршаиховой Жаннат Адильхановны, действующей на основании Устава - 1 голос;
7. Vlanusa Marko, владеющий 1 347 000 простыми акциями - 1 голос;
8. Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией - 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Трофимова Николая Андреевича, Председателем годового общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания), а Скакову Жайнагуль Сериковну Секретарем годового общего собрания акционеров (далее - Секретарь собрания), с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель собрания предоставил слово Члену Совета директоров-независимому директору Камалееву Рустему Гумаровичу. Член Совета директоров-независимый директор Камалеев Рустем Гумарович довел до сведения акционеров, что в Банк поступило обращение акционера АО «Нурбанк» Марко Блануша с предложением о внесении изменений и дополнений в повестку дня Годового общего собрания акционеров

АО «Нурбанк», назначенного на 28 мая 2026 года «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В. и избрании нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» вместо выбывшего члена.

Председатель собрания разъяснил акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и вынес на утверждение следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Об утверждении отдельной (неконсолидированной) годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год.
- 3) Об утверждении консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год.
- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2025 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2025 год.
- 5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год.
- 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
- 7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год.
- 8) Об утверждении Изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
- 9) О рассмотрении отчета о соответствии независимых директоров требованиям независимости.
- 10) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В. и избрании нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» вместо выбывшего члена.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров проголосовать по первому вопросу:

«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 617 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отдельной (неконсолидированной) годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год» Главному бухгалтеру АО «Нурбанк» **Оспановой Гульжан Алмахановне**, которая довела до акционеров финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2025 год.

Оспанова Г.А. проинформировала участников о том, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных

обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается аудированная годовая финансовая отчетность общества.

Отдельная (неконсолидированная) годовая аудированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Отдельная (неконсолидированная) годовая аудированная финансовая отчетность за 2025 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton».

По итогам отдельной (неконсолидированной) годовой аудированной финансовой отчетности валюта Баланса за 2025 год составляет 562 696 876 000 (пятьсот шестьдесят два миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) тенге, валюта Баланса за 2024 год составляла 529 436 756 000 (пятьсот двадцать девять миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, по сравнению с 2024 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 33 260 120 000 (тридцать три миллиарда двести шестьдесят миллионов сто двадцать тысяч) тенге или рост 6,28%.

По итогам деятельности прибыль Банка за 2025 год составляет 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, прибыль за 2024 год составила 13 020 372 000 (тринадцать миллиардов двадцать миллионов триста семьдесят две тысячи) тенге, по сравнению с 2024 годом произошло уменьшение прибыли на сумму 1 506 572 000 (один миллиард пятьсот шесть миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) тенге или снижение 11,57 %.

Прибыль на одну простую акцию за 2025 год составляет 853 (восемьсот пятьдесят три) тенге 25 тиын, в 2024 году данный показатель составлял 964 (девятьсот шестьдесят четыре) тенге 90 тиын, уменьшение составляет 111 (сто одиннадцать) тенге 65 тиын или снижение 11,57%.

Отдельная (неконсолидированная) годовая аудированная финансовая отчетность была предварительно рассмотрена Советом директоров АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить отдельную (неконсолидированную) годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 1 простая голосующая акция;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Утвердить отдельную (неконсолидированную) годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 1).

Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год» Главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Оспановой Гульжан Алмахановне.

Оспанова Г.А. довела до акционеров следующую информацию:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается аудированная годовая финансовая отчетность общества.

Консолидированная годовая аудированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная годовая аудированная финансовая отчетность за 2025 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton».

Консолидированная годовая аудированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий.

По итогам консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности валюта Баланса за 2025 год составляет 565 285 319 000 (пятьсот шестьдесят пять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов триста девятнадцать тысяч) тенге, валюта Баланса за 2024 год составляла 531 804 393 000 (пятьсот тридцать один миллиард восемьсот четыре миллиона триста девяносто три тысячи) тенге, по сравнению с 2024 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 33 480 926 000 (тридцать три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) тенге или рост на 6,30%.

По итогам деятельности прибыль АО «Нурбанк» за 2025 год составляет 11 285 533 000 (одиннадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) тенге, прибыль за 2024 год составила 13 878 379 000 (тринадцать миллиардов восемьсот семьдесят восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч) тенге, произошло уменьшение прибыли на сумму 2 592 846 000 (два миллиарда пятьсот девяносто два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) тенге или снижение 18,68%.

Прибыль на одну простую акцию за 2025 год составляет 836 (восемьсот тридцать шесть) тенге 33 тиын, в 2024 году данный показатель составлял 1028 (одна тысяча двадцать восемь) тенге 48 тиын, уменьшение 192 (сто девяносто два) тенге 15 тиын или снижение 18,68%.

Консолидированная годовая аудированная финансовая отчетность была предварительно рассмотрена Советом директоров АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания также сообщил, что в случае возникновения дополнительных вопросов акционеры вправе направить в адрес Банка письменные обращения в установленном порядке, которые будут рассмотрены Банком с предоставлением соответствующих ответов в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Председатель собрания внес на голосование проект решения третьего вопроса повестки дня:

«Утвердить консолидированную годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций

«ПРОТИВ» - 1 простая голосующая акция;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Утвердить консолидированную годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 2).

Председатель собрания предоставил слово по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2025 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2025 год» Финансовому директору – члену Правления АО «Нурбанк» Толымбекову Нұрбеку Қабылбекұлы.

Толымбеков Н.Қ. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 и статьей 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется и утверждается порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, принимается решение о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2025 год, либо принимается решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

По итогам деятельности за 2025 год прибыль согласно отдельной финансовой отчетности Банка составила 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге. Однако, учитывая накопленный убыток по итогам деятельности за предыдущие годы, согласно финансовой отчетности Банка в размере 74 041 284 000 (семьдесят четыре миллиарда сорок один миллион двести восемьдесят четыре тысячи) тенге, общему собранию акционеров Банка предлагается: чистый доход Банка в размере 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2025 год.

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 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2025 год.

Дополнительно Толымбеков Н.Қ. сообщил, что Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 марта 2026 года №18 утвердило нормативный правовой акт в новой редакции «Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым или привилегированным акциям или бессрочным финансовым инструментам», Условия, указанные в документе, распространяются на банки второго уровня (БВУ), в финансовой отчетности которых имеются государственные средства, которые были получены банками для обеспечения финустойчивости или оздоровления. Речь идет о средствах – вкладах, облигациях, займах,

которые были предоставлены БВУ из госбюджета, Национального фонда, НБРК или его дочерних организаций.

Председатель собрания внес на голосование проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Чистый доход Банка в размере 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2025 год.».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

«ЗА» - 13 211 729 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Чистый доход Банка в размере 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2025 год.

Председатель собрания предоставил слово по пятому вопросу повестки дня: «Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год» Члену Совета директоров-независимому директору – Камалееву Рустему Гумаровичу, который информировал акционеров о том, что в соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров общества (в соответствии с решением Совета директоров АО «Нурбанк» от 26 мая 2026 года (протокол №45-(26)) функции Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» с 28 мая 2026 года по 01 июня 2026 года возложены на Камалеева Р.Г., Члена Совета директоров - независимого директора) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Камалеев Р.Г. предоставил информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2025 год. В состав вознаграждения включалось: размеры причитающегося вознаграждения членам Совета директоров, а так же оклад и иные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления.

В течение 2025 года членам Совета директоров и Правлению начислено вознаграждение в размере 442 351 000 (четыреста сорок два миллиона триста пятьдесят одна тысяча) тенге, которое состоит из:

1) заработной платы и социальных выплат членам Правления в размере 210 232 000 (двести десять миллионов двести тридцать две тысячи) тенге;

2) вознаграждения и социальных выплат членам Совета директоров в размере 232 119 000 (двести тридцать два миллиона сто девятнадцать тысяч) тенге.

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

Председатель собрания вынес на голосование проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 617 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год.

Председатель собрания предоставил слово по шестому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров» И.о. Председателя Правления – Мажуге Алексею Николаевичу.

Мажуга А.Н. сообщил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 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 об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В АО «Нурбанк» поступило предложение от Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» - Сарсенова Эльдара Рашитовича об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения следующим членам Совета директоров по итогам деятельности за 2025 год - независимым директорам Камалееву Рустему Гумаровичу, Талпакову Аслану Бактыгереевичу, Вахитову Искандеру Ришатовичу.

За период работы в Совете директоров, независимые директора, проявили себя как опытные профессионалы, активно вовлеченные в деятельность АО «Нурбанк», проявляющие инициативы, направленные на развитие АО «Нурбанк», принципиальны в вопросах защиты интересов АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложил акционерам и представителю акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросов и комментариев от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«1. Определить размеры и условия выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, по итогам деятельности за 2025 год.

2. Размер установленной компенсации расходов членам Совета директоров, оставить без изменений.».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 211 730 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

1. Определить размеры и условия выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, по итогам деятельности за 2025 год, в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

2. Размер установленной компенсации расходов членам Совета директоров, оставить без изменений.

Председатель собрания предоставил слово по седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год» корпоративному секретарю Банка Скаковой Жайнагуль Сериковне.

Скакова Ж.С. сообщила, что соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2025 году были зарегистрированы обращения Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и представителей акционера по вопросу повестки дня не поступило.

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

«Принять к сведению информацию о наличии обращений Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения.».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 617 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о наличии обращений Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил слово по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» Заместителю директора Юридического департамента Сальниковой Наталье Александровне.

Сальникова Н.А. сообщила о том, что Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» было рассмотрено и предварительно одобрено на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» (протокол №38 - (26) от 28.04.2026г.).

Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» утверждается общим собранием акционеров.

Также Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» приведено в соответствие с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», введенным в действие с 20 ноября 2025 года, в результате чего все ссылки на законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма дополнены словами «и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

На основании вышеизложенного предлагается - Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

«ЗА» - 13 260 617 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Председатель собрания предоставил слово по девятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета о соответствии независимых директоров требованиям независимости» члену Совета директоров – независимому директору Камалееву Рустему Гумаровичу.

Камалеев Р.Г. сообщил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 16 января 2026 года №258-VIII «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» на рассмотрение годового общего собрания акционеров выносится отчет о соответствии независимых директоров требованиям независимости.

Согласно пункту 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» лицо, являющееся или намеревающееся стать членом совета директоров банка — независимым директором, должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для независимого директора, а также требованиям, свидетельствующим о независимости указанного лица от банка. Данные по соответствию независимых директоров к независимости подробно указаны в Приложении 5.

Отчет подготовлен в целях подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости, установленным законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также внутренними нормативными документами Банка.

В рамках проведенного анализа рассмотрены сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих признанию членов Совета директоров независимыми директорами, включая:

- отсутствие аффилированности с Банком и его должностными лицами;
- отсутствие существенных деловых, имущественных и иных отношений с Банком;
- отсутствие трудовых отношений с Банком и его дочерними организациями в установленные законодательством сроки;

- отсутствие иных ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

По итогам проведенного анализа установлено, что независимые директора Совета директоров АО «Нурбанк» соответствуют требованиям независимости.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по девятому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению отчет о соответствии независимых директоров требованиям независимости.».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 простая голосующая акция.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет о соответствии независимых директоров требованиям независимости согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Председатель собрания предоставил слово по десятому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В. и избрании нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» вместо выбывшего члена» слово предоставляется и.о. Председателя Правления Мажуге А.Н.

Мажуга А.Н. сообщил, что в соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», Уставом АО «Нурбанк» и на основании обращения акционера Марко Блануша от 12 мая 2026 года на рассмотрение годового общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В. и избрании нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» вместо выбывшего члена. В целях обеспечения надлежащего корпоративного управления, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения полноценного функционирования Совета директоров, предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова А.В.;

2) избрать нового члена Совета директоров АО «Нурбанк» Татьянину Л.И. вместо выбывшего члена сроком до истечения полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года (срок на собрании от 28 мая 2024 года определен до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2029 году).

Информация о кандидате в состав Совета директоров, включая сведения о квалификации, опыте работы и соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан, представлена в материалах к годовому общему собранию акционеров.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по десятому вопросу повестки дня:

«1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова Александра Владимировича.

2. Избрать Татьянину Лилию Ивановну – независимым директором - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 13 260 617 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 211 730 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова Александра Владимировича.

2. Избрать Татьянину Лилию Ивановну – независимым директором - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».

6. 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 отдельную (неконсолидированную) годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 1).
3. Утвердить консолидированную годовую аудированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2025 год (Приложение 2).
4. Чистый доход Банка в размере 11 513 800 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2025 год.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год.
6. 1) Определить размеры и условия выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, по итогам деятельности за 2025 год, в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.
2) Размер установленной компенсации расходов членам Совета директоров, оставить без изменений.
7. Принять к сведению информацию о наличии обращений Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения.
8. Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
9. Принять к сведению отчет о соответствии независимых директоров требованиям независимости согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
10. 1) Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» Наумова Александра Владимировича.
2) Избрать Татьянину Лилию Ивановну – независимым директором - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» было объявлено закрытым 28 мая 2026 года в 10 часов 47 минут.

Председатель собрания

Трофимов Н.А.

Секретарь собрания

Скакова Ж.С.

