

ПРОТОКОЛ №25
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 февраля 2025 года;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, 10 «В», конференц-зал;

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 09 часов 55 минут;

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 13 минут.

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 11 856 791 простыми акциями и 15 000 привилегированными акциями, в лице Шарипбаевой Дильнар Нурлановны, действующей на основании доверенности от 07.02.2025г.

2. ТОО «J.A. Collection Company», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице директора Нуршаиховой Жаннат Адильхановны, действующей на основании устава.

3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил), владеющее 536 506 простыми акциями, в лице Генерального директора Ержанова Болата Калиевича, действующего на основании Устава.

4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями и 120 398 привилегированными акциями, в лице представителя Талаевой Эльмиры Кадырбековны, действующей на основании доверенности №22 от 04.02.2025 года.

5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдыкалык Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава.

6. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 2 576 простыми акциями и 1 266 привилегированными акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией, зарегистрировался в 9.10 и в 9.15 покинул место проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Приглашенные:

Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна;
член Совета директоров-независимый директор АО «Нурбанк» Камалеев Рустем Гумарович;

Управляющий директор - директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимов Николай Андреевич;

Заместитель Директора Юридического департамента АО «Нурбанк» Сальникова Наталья Александровна;

Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» Туктубаев Надир Узбекович;

Руководитель Аппарата Председателя Правления АО «Нурбанк» Скакова Жайнагуль Сериковна.

На общем собрании присутствовала представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – Бейсенбаева Шолпан Серикбековна.

(согласно приказу Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 декабря 2024 года №Б-425 «О назначении представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в Акционерном обществе «Нурбанк».

1. КВОРУМ

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыла Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна, которая поприветствовала участников общего собрания акционеров и сообщила, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. объявила, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном 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».

Также Мусатаева Г.А. объявила, что участвуют на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированные акционеры и их представители, владеющие 13 260 616 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

Мусатаева Г.А. сообщила, что извещение о проведении внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Мусатаева Г.А. предложила форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос».

В голосовании принимало участие 6 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Мусатаева Г.А. объявила 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

Мусатаева Г.А. предложила избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Управляющего директора – директора Юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимова Николая Андреевича, а секретарем собрания заместителя Директора Юридического департамента АО «Нурбанк» Сальникову Наталью Александровну, с наделением ее функциями счетной комиссии и определить в качестве ответственного лица за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «JA Collection Company» - 1 голос;
3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) - 1 голос;
4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»» - 1 голос;
6. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»» - 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Трофимова Николая Андреевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания), а Сальникову Наталью Александровну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Секретарь собрания), с наделением её функциями счетной комиссии и определением ее в качестве ответственного лица за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

По первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.».

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания слово было предоставлено члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу. Камалеев Р.Г. сообщил о том, что в порядке, предусмотренном статьей 43 Закона РК «Об акционерных обществах» от ТОО «JP Finance Group», являющегося крупным акционером АО «Нурбанк», поступило предложение дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк», назначенного на 21 февраля 2025 года, следующими вопросами:

1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк»;
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «Нурбанк».

Камалеев Р.Г. сообщил, что акционеры АО «Нурбанк» были извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров им были направлены уведомления и информация была размещена на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, интернет-ресурсе АО «Нурбанк».

Председатель собрания вынес на утверждение следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк».
- 3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров проголосовать по первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»».

В голосовании принимали участие 13 260 616 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

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

По второму вопросу повестки дня «Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк» Председатель собрания предоставил слово Председателю Правления Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна сообщила, что поскольку в соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также для решения задач, стоящих перед АО «Нурбанк» предлагается избрать

Фролова Александра Леонидовича - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок 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 определен до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2029г.). Указанный кандидат имеет необходимое в соответствии с законодательством Республики Казахстан образование и обладают соответствующей квалификацией и опытом. Кандидат в члены Совета директоров является физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В материалах к общему собранию приложена информация по кандидату.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику.

Поскольку вопросов от акционеров и представителей акционеров по вопросу повестки дня не поступило, Председатель собрания вынес на голосование предложенное решение по второму вопросу повестки дня.

В голосовании принимали участие 13 260 616 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

избрать Фролова Александра Леонидовича - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.

По третьему вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк» Председатель собрания предоставил слово Председателю Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Г.А. проинформировала участников о том, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Также нормой статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Учитывая требования законодательства Республики Казахстан, предлагается:

- определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3 (трех) человек.

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

Председатель собрания вынес на голосование предложенное решение по третьему вопросу повестки дня.

В голосовании принимали участие 13 260 616 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 260 616 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3 (трех) человек.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение размера и условий выплаты вознаграждения, компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «Нурбанк» Председатель собрания предоставил слово Председателю Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Председатель Правления Мусатаева Г.А. сообщила, что согласно законодательству Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается:

- определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания вынес на голосование предложенное решение по четвертому вопросу повестки дня.

В голосовании принимали участие 13 260 616 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 211 729 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - 48 887 простых голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявил, что простым большинством голосов принято решение:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Избрать Фролова Александра Леонидовича - членом Совета директоров АО «Нурбанк» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
3. Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3 (трех) человек.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения, компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» было объявлено закрытым 21 февраля 2025 года в 10 часов 13 минут.

Председатель собрания



Трофимов Н.А.

Секретарь собрания

Сальникова Н.А.

и:
ы,
ан
—
ы
ва
ы
ы
28
с-
га
ан
56
ма
ин
эм
ай
ья
ль
ту
сы