

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ
ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ**

№2/18 ХАТТАМАСЫ

Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 22-мамыр 2018 жыл;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы;

Акционерлерді тіркеудің басталуы: сағат 09.00 минут;

Акционерлерді тіркеудің аяқталуы: сағат 09.55 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.00 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10.25 минут.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance group» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 2018 жылдың «15» мамырында берілген №11 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Юлия Сергеевна Алимова;
2. «OIL TRADE LTD» ЖШС, 480 960 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін директоры Фатима Николаевна Цаголова;
3. «Гелиос» ЖШС, 324 978 жай акцияға ие, оның атынан 2018 жылдың «22» мамырында берілген №3/1-118 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін қаржы директоры Лаззат Тулумгазиевна Ибрагимова;
4. «International Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін директоры Меруерт Маденалиевна Маденалина;
5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 2018 жылдың «16» мамырында берілген №167 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Маулен Амангельдиевич Утегулов.
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Алексей Николаевич Мажуга;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 2 576 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Басқарма төрайымы Ляззат Кынатовна Шайхиева.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова.

Директорлар кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор Александр Леонидович Фролов.

«Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов.

Қаржы директоры - «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаев.

«Нұрбанк» АҚ Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатова.

Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожакметова.

«Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегенова.

1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов ашты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (19.04.2018 жылғы №32-(18) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының 94,89 %-ын құрайтын, жиынтығында 9 988 978 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 7 акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады.

Осылайша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 45-быбының 1-тармағында белгіленген акционерлердің жалпы жиналысын өтті деп тану үшін қажет және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін құқылы кворум қамтамасыз етілді. Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын ашық деп санау және мәселелерді қарауды бастау ұсынылды.

2. ХАБАРЛАМА

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 41-быбының 2-тармағына сәйкес әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми WEB-сайтында жарияланды деп хабарлама жасады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің жылдық жалпы жиналысында шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

Э.Р. Сарсенов жиналыста акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс», процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдауды ұсынды.

Дауыс беруге 7 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«**ЖАҚТАЙДЫ**» - 7 дауыс.

«**ҚАРСЫ**» - жоқ.

«**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**» - жоқ.

Э.Р. Сарсенов дауыс берудің нәтижелері бойынша: жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша және жалпы жиналыста процедуралық мәселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады.

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ

Э.Р. Сарсенов жылдық жалпы жиналыстың Төрайымы етіп Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожаметованы сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

«**ЖАҚТАЙДЫ**»:

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер Алия Кенесбаевна Кожаметованы акционерлердің жалпы жиналысының төрайымы (бұдан әрі – Жиналыс төрайымы) деп сайлады.

5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегенованы сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрайымы ұсынысты дауысқа салды.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер Данара Рымбаевна Тлегенованы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын дайындау үшін жауапты етіп бір дауыспен Жиналыс хатшысы етіп сайлады.

6. КҮН ТӘРТІБІ

Акционерлерге жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың болуы туралы хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 43-бабының 1-тармағында қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы

жиналысын өткізу күніне акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады.

Жиналыс төрайымы акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді және мақұлдауға акционерлердің жалпы жиналасының келесі күн тәртібін ұсынды:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту»;
2. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту»;
3. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту»;
4. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау»;
5. «2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің қаралу қорытындылары туралы»;
6. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау».

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселені дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«**ЖАҚТАЙДЫ**» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«**ҚАРСЫ**» - жоқ;

«**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижелері бойынша: акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту»;
2. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту»;
3. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту»;
4. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау»;
5. «2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің қаралу қорытындылары туралы»;
6. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау».

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту» жөніндегі екінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді. А.И. Филатова

«Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2017 жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштерімен таныстырды.

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабына сәйкес қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында бекітіледі. Шоғырландырылмаған жылдық жекелеген қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды. 2017 жылдың шоғырландырылмаған жылдық жекелеген қаржы есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (№1 Қосымша).

Бұл мәселе бойынша «Нұрбанк» АҚ қызметінің 2017 жылдың 12 айының қорытындысы туралы ақпарат беріледі. Аудиттелген шоғырландырылмаған жылдық жекелеген қаржы есептілігі қорытындысы бойынша баланс валютасы – 342 782 900 мың теңгені құрайды. 2017 жылы таза табыс – 518 568 мың теңгені құрайды. Бір жай акция үшін табыс - 49 теңге 26 тиынды құрайды.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен комментарийлер түспеді.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту жөніндегі екінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«**ЖАҚТАЙДЫ**» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«**ҚАРСЫ**» - жоқ;

«**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**» - жоқ.

Жиналыс төрайымы: 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған қаржы (жекелеген) есептілігі бекітілсін деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді.

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды.

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды. Шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған. Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне «Нұрбанк» АҚ қаржы есептілігі мен оның еншілес ұйымдарының қаржы есептіліктері кіреді. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 343 637 778 мың теңгені құрайды. 2017 жылы таза пайда 1 271 512 мың теңгені құрайды. Бір жай акцияға пайда 120 теңге 79 тиынды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігін алдын ала қарап шығып, оны бекіту үшін "Нұрбанк" АҚ акционерлерінің

жалпы жиналысына ұсынған. «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (№2 Қосымша).

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ акционерінің өкілі баяндамашыға «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін жасақтау құрылымы туралы сұрақ қойды. А.И. Филатова толық қамтыған жауап берді.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту жөніндегі үшінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы: 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау» жөніндегі төртінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

Р.С. Жаканбаев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабына сәйкес аталған мәселені қарау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған.

2017 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 342 782 900 мың теңгені құрады.

Банктерге өз капиталын арттыру бойынша қойылатын талаптарға сәйкес бөлінбеген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Соған байланысты Банктің 518 568 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ акционерінің өкілі баяндамашыға «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу мерзімінің жоспары туралы сұрақ қойды. Р.С. Жаканбаев қатысушыларға жақын арада Банктің өз меншікті капиталын арттыру қажеттілігінің экономикалық негіздемелерін жеткізді.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы» шешім қабылдау жөніндегі төртінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрайымы: Банктің 518 568 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және төлемеу туралы» шешім басым дауыспен қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2017 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау туралы» жөніндегі бесінші мәселесі бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегеноваға сөз берді.

Д.Р. Тлегенова акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің қаралу қорытындылары қаралатынын хабарлады. 2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер түспегенін хабарлады.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім жобасы ұсынылады: 2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің бесінші мәселесі «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2017 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау жөніндегі шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100 %-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы: 2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау туралы» жөніндегі алтыншы мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне есептелген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайтыны жайында сөйледі.

Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ұсынды. Сыйақы құрамына: Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға тиесілі сыйақы, сондай-ақ еңбек келісімшарты бойынша Басқарма мүшелеріне төленген жалақы және әлеуметтік төлемдер кіретін. 2017 жылдың ішінде Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 120 194 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол мыналардан: Басқарма мүшелерінің - 106 648 мың теңге мөлшеріндегі жалақысы мен әлеуметтік төлемдерінен; Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларының – 10 546 мың теңге жалақысынан құралған.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы» ақпаратты назарға алу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен комментарийлер түспеді.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйақының мөлшері және құрамы туралы» алтыншы мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғаны, барлық мәселелер қаралғаны және олар бойынша шешім қабылданғаны туралы жариялады, жиналысты жабуды ұсынды және осы ұсынысты дауысқа салды.

Бұл мәселе бойынша дауыс беру «бір акционер» – «бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жок.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок.

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келесі шешімдерді қабылдады:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.»
2. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекітілсін.»
3. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекітілсін.»
4. «Банктің 518 568 мың теңге таза пайдасын бөлмей, «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотында қалдырылсын, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.»
5. «2017 жылғы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын.»
6. «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.»

8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылдың 22-мамырында сағат 10-нан 25 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



А.К. Кожаметова

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

Акционерлердің дауысқа қатысатын

акцияларының 10 және

одан көп пайызына ие

акционердің өкілі



Ю.С. Алимова

ПРОТОКОЛ № 2/18
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: 22 мая 2018 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 55 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 25 минут;

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 8 888 753 простыми акциями, в лице представителя Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности №11 от 15.05.2018 года;
2. ТОО «OIL TRADE LTD», владеющее 480 960 простыми акциями, в лице директора Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании Устава;
3. ТОО «Гелиос», владеющее 324 978 простыми акциями, в лице финансового директора Ибрагимовой Лаззат Тулумгазиевны, действующей на основании доверенности № 3/1-118 от 22.05.2018 года;
4. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевны, действующей на основании Устава;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №167 от 16.05.2018 года.
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна.

Член Совета директоров – независимый директор Фролов Александр Леонидович.

Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович.

Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович.

Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Филатова Альфия Исхаковна.

Директор юридического департамента АО «Нурбанк» Кожжахметова Алия Кенесбаевна.
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №32-(18) от 19.04.2018 года) было создано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 988 978 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк» и что составляет 94,89 % от общего числа голосующих простых акций 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, общее собрание акционеров считать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Сарсенов Э.Р. 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

Сарсенов Э.Р. 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 7 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Сарсенов Э.Р. 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 СОБРАНИЯ

Сарсенов Э.Р. предложил избрать Председателем годового общего собрания Кожихметову Алию Кенесбаевну, директора юридического департамента АО «Нурбанк».

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» » - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 7 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

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

5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель собрания предложила избрать секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Тлегенову Данару Рымбаевну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» » - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 7 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Тлегенову Данару Рымбаевну Секретарем собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

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 вынесла на утверждение следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2017 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.
6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

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

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2017 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.
6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфие Исхаковне, которая осветила основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2017 год.

Филатова А.И. проинформировала 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.

Неконсолидированная отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Неконсолидированная отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2017 год прилагается к Протоколу (Приложение №1).

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2017 года. По итогам аудированной неконсолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 342 782 900 тысяч тенге. Чистая прибыль за 2017 год составляет 518 568 тысяч тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 49 тенге 26 тиын.

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

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфие Исхаковне.

Филатова А.И. довела до акционеров следующую информацию: консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная годовая финансовая отчетность за 2017 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton». Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий. По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 343 637 778 тысяч тенге. Чистая прибыль группы за 2017 год составляет 1 271 512 тысяч тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 120 тенге 79 тиын.

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 2017 год прилагается к Протоколу (Приложение №2).

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Представитель от акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» задал вопрос к докладчику о структуре формирования годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк». Филатова А.И. предоставила присутствующим исчерпывающее разъяснение.

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 года».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итого голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2017 года» финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» рассмотрение указанного вопроса повестки дня относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности за 2017 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 342 782 900 тысяч тенге.

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 518 568 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Представитель от акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» задал вопрос к докладчику о среднесрочных планах общества по выплате дивидендов по простым акциям АО «Нурбанк». Жаканбаев Р.С. предоставил присутствующим экономическое обоснование необходимости в ближайшее время, увеличивать собственный капитал Банка.

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2017 год».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51 % от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Председатель собрания объявила, что большинством голосов принято решение: Чистый доход Банка в размере 518 568 тысяч тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год» корпоративному секретарю Банка Тлегеновой Данаре Рымбаевне.

Тлегенова Д.Р. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2017 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается следующий проект решения: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2017 году.

Председатель собрания внесла на голосование решение по пятому вопросу: «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2017 году.

Председатель собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 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 общества информирует акционеров о

размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Ержанова Р.З. предоставила информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2017 год. В состав вознаграждения включалось: размеры причитающегося вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам, а так же оклад и социальные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления. В течение 2017 года членам Совета директоров и Правлению начислено вознаграждение в размере 120 194 тыс. тенге, которое состоит из: заработной платы и социальных выплат членов Правления в размере 109 648 тыс. тенге; заработная плата членам Совета директоров – независимым директорам в размере 10 546 тыс. тенге.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

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

Председатель собрания вынесла на голосование шестой вопрос повестки дня «О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2017 год».

В голосовании принимали участие 9 988 978 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, все вопросы рассмотрены и по ним приняты решения, предложила закрыть собрание и внесла данное предложение на голосование.

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

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
6. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
7. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. 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 неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год.
- 3) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2017 год.
- 4) Чистый доход Банка в размере 518 568 тысяч тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2017 год.
- 5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2017 году.
- 6) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2017 год.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров было объявлено закрытым 22 мая 2018 года в 10 часов 25 минут.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

Представитель акционера,
владеющего 10 и более
процентами голосующих акций



Алимова Ю.С.

Пронумеровано и прошнуровано
на 78-72 0000006

Аманжол (подпись)
Годпись *Мамедов Н.Р.* в границах

АМУРБАНК

