

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ  
КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ**

**ХАТТАМАСЫ**

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

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күн:** 19-наурыз 2018 жыл;  
**Акционерлердің кезектен тыс 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 09.59 минут;

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының басталуы:** сағат 10.00 минут;

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының аяқталуы:** сағат 10.35 минут.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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 06.03.2018 жылы берілген Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Жаннат Азильжановна Нуршаихова;
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 15.03.2018 жылы берілген №3/1-89 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 15.03.2018 жылы берілген №122 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Маулен Амангельдиевич Утегулов.
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Мажуга Алексей Николаевич;
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 Басқарма төрағасының м.а. Андрей Борисович Ким;

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

Капитал басқармасының бастығы Тауила Казизовна Салкенова;

Заң департаменті Банктік және басқа қызметтерді құқықтық сүйемелдеу басқармасының бастығы Айнур Мейрамбековна Еримбетова;

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

## 1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасының м.а. Андрей Борисович Ким ашты, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (12.02.2018 жылғы №12-(18) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

А.Б. Ким «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының 94,8979 %-ын құрайтын, жиынтығында 9 988 978 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 7 акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 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

А.Б. Ким «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 41-бабының 2-тармағына сәйкес әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz) ресми WEB-сайтында жарияланды деп хабарлама жасады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

## 3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

А.Б. Ким 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.

А.Б. Ким 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**

А.Б. Ким жиналыстың төрайымы етіп Заң департаменті Банктік және басқа қызметтерді құқықтық сүйемелдеу басқармасының бастығы Айнур Мейрамбековна Еримбетованы 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 Айнур Мейрамбековна Еримбетованы 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

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

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының күшін жою туралы;
3. «Нұрбанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны белгілеу.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс 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 жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады:**

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының күшін жою туралы;
3. «Нұрбанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының күшін жою туралы» екінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Капитал басқармасының бастығы Тауила Казизовна Салкеноваға сөз берді.

Т.К. Салкенова 2017 жылдың 30-маусымында Ұлттық Банк (бұдан әрі – ҚРҰБ) Басқармасының Қаулысымен мақұлданған № 129 Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына қатысу үшін 25.09.2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның (бұдан әрі – Банк) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген субординаторлық облигацияларды шығару туралы шешім қабылдағанын, сондай-ақ сондай акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі



бекітілгенін хабарлады.

Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімін орындау мақсатында Банктің жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы субординарлық купондық облигациялардың шығарылымын (ҰСН KZP01Y15F638) тіркеткен. ҚРҰБ-ның 13.02.2018 жылғы №13-2-03/366 хатына сәйкес 06.02.2018 жылы ҚРҰБ Басқармасының № 19 «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасының кейбір мәселелері туралы» Қаулысы қабылданған. Соған сәйкес екінші деңгейлі банктерді толықтай капиталдандыру бойынша шаралар бөлігінде Бағдарламаны іске асыру аяқталған және Банктің Бағдарламаға қатысу туралы өтінімі қарастырылмай кері қайтарылған. Сол себепті шығарылған облигациялар орналастырылмаған.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару мәселелері бойынша шешім қабылдау және қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу және тиісіншесондай шығарылымды жою туралы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады, соған байланысты «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын (ҰСН KZP01Y15F638) жою туралы шешім шығару ұсынылып отыр.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын (ҰСН KZP01Y15F638) жою туралы» ұсыныс жасалды.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Акционер «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ-ның өкілі, сұрақ қойып, оларға баяндамашы түсініктеме берді. Талқылау нәтижесі бойынша Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын жою туралы» 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:** «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымы (ҰСН KZP01Y15F638) жойылсын деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны белгілеу» жөніндегі үшінші мәселесі бойынша

«Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

Р.С. Жаканбаев Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес қоғамға аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады.

Банкке ұзақ уақыт «КПМГ Аудит» ЖШС-ның аудит жүргізуіне және ротация жасау қажеттілігіне, сондай-ақ «Аудит шығыстары» бабы бойынша шығыстарды оңтайландыруға байланысты жылдық аудит жүргізетін басқа компанияны таңдау ұсынылды.

Банк «BDO Kazakhstan» ЖШС-ның, «Международная аудиторская компания "RussellBedford A+ Partners» ЖШС-ның, «GrantThornton» ЖШС-ның коммерциялық ұсыныстарын қарастырды.

«GrantThornton» ЖШС-ның тәжірибесін мен баға ұсынысын, сондай-ақ Банктік аудиторлық комитеті (08.02.2018 жылғы №1 Хаттама) мен «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің (22.02.2018 жылғы №15-(18) Хаттамасы) ұсыныс хаттарын ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «GrantThornton» ЖШС-ны «Нұрбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгілеу ұсынылды.

Жиналыс төрайымы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Акционер «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ-ның өкілі сұрақ қойып, оларға баяндамашы түсініктеме берді. Талқылау нәтижесі бойынша Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны белгілеу жөніндегі үшінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

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

**Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «GrantThornton» ЖШС «Нұрбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін деген шешім басым дауыспен қабылданғанын хабарлады.**

## **7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ**

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

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымының (ҰСН KZP01Y15F638) күші жойылсын;



2. «Нұрбанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «GrantThornton» ЖШС аудитор деп белгіленсін.

## 8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылдың 19-наурызында сағат 10-ден 35 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



А.М. Еримбетова

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

Акционерлердің дауысқа қатысатын

акцияларының 10 және

одан көп пайызына ие

акционердің өкілі



Ж.А. Нуржайхова

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (бұдан әрі – ҚОҒАМ)  
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ  
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ  
ХАТТАМА**

**Орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»; өткізілген жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы;

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күн:** 19-наурыз 2018 жыл.

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау.

**«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.**

**«ҚАРСЫ» - жоқ.**

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.**

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

2. Айнур Мейрамбековна Еримбетованы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау.

**«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.**

**«ҚАРСЫ» - жоқ.**

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.**

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

3. Данара Рымбаевна Тлегенованы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау.

**«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс.**

**«ҚАРСЫ» - жоқ.**

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.**

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды.

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

**«ҚАРСЫ» - жоқ;**

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.**

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларының шығарылымының (ҮСН KZP01Y15F638) күшін жою» туралы шешім дауысқа салынды.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

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

**«ҚАРСЫ» - жоқ;**

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.**

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның қаржы есептілігіне



аудит жүргізу үшін «GrantThornton» ЖШС бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды:

**Дауыс берудің қорытындысы:**

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

«ҚАРСЫ» - жоқ;

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

**Шешім басым дауыспен қабылданды.**

Жиналыс хатшысы



Д.Р. Тлегенова

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

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества (Правления):** Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»;

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 19 марта 2018 года;

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц зал;

**Начало регистрации акционеров:** 09 часов 00 минут;

**Окончание регистрации акционеров:** 9 часов 59 минут;

**Начало внеочередного общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут;

**Окончание внеочередного общего собрания акционеров:** 10 часов 35 минут.

На внеочередном 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 Нуршаиховой Жаннат Азильхановны, действующей на основании доверенности №10 от 06.03.2018 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 № 3/1-89 от 15.03.2018 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 №122 от 15.03.2018 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:**

и.о. Председателя Правления АО «Нурбанк» Ким Андрей Борисович;  
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович;  
Начальник Управления капиталом Салкенова Тауила Казизовна;  
Начальник Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетова Айнур Мейрамбековна;  
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Глегенова Данара Рымбаевна.

**1. КВОРУМ**

Общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл и.о. Председателя Правления АО «Нурбанк» Ким Андрей Борисович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке



дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №12-(18) от 12.02.2018 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Ким А.Б. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 988 978 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,8979 % 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, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

## **2. ИЗВЕЩЕНИЕ**

Ким А.Б. сообщил, 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 WEB-сайте АО «Нурбанк» [www.nurbank.kz](http://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 внеочередном общем собрании акционеров.

## **3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ**

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

В голосовании принимало участие 7 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Ким А.Б. объявил о том, что по результатам голосования решили - избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания и по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов.

## **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

Ким А.Б. предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности Юридического департамента Еримбетову Айнура Мейрамбековну.

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 Еримбетову Айнур Мейрамбековну Председателем общего собрания акционеров (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 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 общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

## **6. ПОВЕСТКА ДНЯ**



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

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».
3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк».

Председатель собрания внесла вопрос: «Об утверждении повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».
3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» Начальнику Управления капиталом Салкеновой Тауиле Казизовне.

Салкенова Т.К. сообщила, что для участия в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка (далее – НБРК) №129 от 30 июня 2017 года, внеочередным общим собранием акционеров АО «Нурбанк» (далее - Банк) 25.09.2017 года было принято решение о выпуске субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», а так же утверждены условия и порядок конвертирования таких облигаций в простые акции общества.

Банк, в целях исполнения решения общего собрания акционеров, зарегистрировал выпуск именных субординированных купонных облигаций без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка (НИН KZP01Y15F638). Согласно письму НБРК от 13.02.2018 года №13-2-03/366, НБРК 06.02.2018 года было принято Постановление Правления №19 «О некоторых вопросах Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан», в соответствии с которым реализация Программы в части мер по докапитализации банков второго уровня была завершена и

заявка Банка на участие в Программе была возвращена без рассмотрения. По данной причине выпущенные облигации не размещались.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решений по вопросам о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества и определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества и, соответственно, об аннулировании такого выпуска относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем предлагается принять решение об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638).

На основании вышеизложенного общему собранию акционеров предлагается принять следующие решение: «Аннулировать выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638)».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Представителем акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» были заданы вопросы, по которым докладчик предоставил разъяснение. По результатам обсуждения, Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по второму вопросу повестки дня «Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

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: Аннулировать выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638).**

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» 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» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с необходимостью ротации и длительным сроком аудирования Банка аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит», а также с оптимизацией расходов по статье

«Расходы на аудит» предлагаем пересмотреть аудиторскую компанию для проведения годового аудита.



Банком рассмотрены коммерческие предложения по оказанию аудиторских услуг от ТОО «BDO Kazakhstan», ТОО «Международная аудиторская компания "RussellBedford A+ Partners»», ТОО «GrantThornton».

Учитывая, опыт и ценовое предложение ТОО «GrantThornton», а также рекомендации Аудиторского комитета Банка (Протокол №1 от 08.02.2018г.) и Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №15-(18) от 22.02.2018г.), общему собранию акционеров предложено принять следующее решение: «Определить ТОО «GrantThornton» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Представителем акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» были заданы вопросы, по которым докладчик предоставил разъяснение. По результатам обсуждения. Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по третьему вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк».

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: «Определить ТОО «GrantThornton» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк».**

## 7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Аннулировать выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638).
2. Определить ТОО «GrantThornton» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк».

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, внеочередное общее собрание акционеров было объявлено закрытым 19 марта 2018 года в 10 часов 35 минут.

Председатель собрания



Еримбетова А.М.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

Представитель акционера,  
владеющего 10 и более  
процентами голосующих акций



Нуршаихова Ж.А.

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

**Расположенного по адресу:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»,  
проведенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц-зал;  
**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 19 марта 2018 года.

1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос».

«ЗА» - 7 (семь) голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еримбетовой Айнуры Мейрамбековны.

«ЗА» - 7 (семь) голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегеновой Данары Рымбаевны.

«ЗА» - 7 (семь) голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров».

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

«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Аннулировать выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» (НИН KZP01Y15F638)».

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

«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить ТОО «Grant Thornton» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк».



«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.

**Решение принято большинством голосов.**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Тлегенова Д.



Пронумеровано и прошнуровано  
на 7  
подпись Иванов И.И. страниц 8  
Иванов И.И.