«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 сәуір 2019 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 09.45 минут;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.00 минут;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10.24 минут.

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі және – акционерлердің жалпы жиналасы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance Group» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 15.04.2019 жылы берілген №15 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Алимова Юлия Сергеевна;
2. «Кастинг» ЖШС, 805 938 жай акцияға ие, оның атынан 15.04.2019 жылы берілген №156/юр Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Сестреватовская Ирина Валерьевна;
3. «International Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Маденалина Меруерт Маденалиевна;
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 15.04.2019 жылы берілген № 60 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Утегулов Маулен Амангельдиевич.
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизинтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директоры Мажуга Алексей Николаевич;
6. Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ, 2 576 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Басқарма төрайымы Шайхиева Ляззат Кынатовна.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумарович;
«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Фролов Александр Леонидович;
«Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович;
Басқарушы директор – «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Мусатаева Гульнара Абаевна;
«Нұрбанк» АҚ-ның Заң департаментінің директоры Кожахметова Алия Кенесбаевна;
«Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович ашты, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бастамасымен (14.03.2019 жылғы №20-(19) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының жалпы санының 94,89%-ын құрайтын жиынтығында 9 988 978 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 6 акционер 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

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ-ның 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 жеткізілгенін, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz. және www.dfo.kz ресми WEB-сайттарында жарияланғанын хабарлады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

Э.Р. Сарсенов жиналыста ашық дауыс беру түрін таңдауды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» тәсілін қолдануды ұсынды.

Дауыс беруге 6 дауыс қатысты.
Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

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

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ

Э.Р. Сарсенов акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Заң департаментінің директоры Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.
«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «Кастинг» ЖШС – 1 дауыс;
3. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс.
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизинтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер бірауыздан Кожахметова Алия Кенесбаевнаны 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 Жиналыс хатшысы етіп және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты ретінде «Нұрбанк» АҚ-ның корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрайымы дауыс беруді ұсынды.
«ЖАҚТАЙДЫ»:
1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «Кастинг» ЖШС – 1 дауыс;
3. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс.
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизинтік компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ АҚ – 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер бірауыздан Тлегенова Данара Рымбаевнаны күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін Жиналыс хатшысы етіп және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау үшін жауапты етіп сайлады.

6.КҮН ТӘРТІБІ

Жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың бар екені туралы акционерлерге хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сөз берді. Р.Г. Камалеев акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады.

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

Күн тәртібі:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау;
4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу;

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы сұрақты 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: **Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін** деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау;
4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу;

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы басқарушы директор – Басқарма мүшесі Мусатаева Гульнара Абаевнаға сөз берді.

Г.А. Мусатаева «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2017 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 4 (төрт) адам мөлшерінде белгіленгенін хабарлады. Қазіргі кезде Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің саны 4 (төрт) адамды құрайды, Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 2 (екі) мүшесі – тәуелсіз директор (Фролов Александр Леонидович, Камалеев Рустем Гумарович) болып табылады.

Соңғы кездерде Қазақстанда заңнамалық деңгейде Банктің Директорлар кеңесіне қосымша функциялар жүктелген, соған байланысты Банктің Директорлар кеңесі енді қосымша мәселелерді шешуі және солар бойынша білікті және ақылға салынған шешім қабылдауы тиіс. Сонымен қатар, 14.04.2019 жылы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында күшіне енген өзгертулерге сәйкес Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құрамы тек қана қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен құралуы тиіс. Баяндамашы сондай-ақ осы кезде «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері автоматтандырылған банктік жүйені ауыстыру бойынша ірі жобаны іске асыру барысын тікелей бақылап жатқанын және Банктің ірі, шағын және орта бизнесті кредиттеу бойынша барлық

мемлекеттік бағдарламаларға қатысуына байланысты бірқатар мәселелерді қарап жатқанын атап өтті.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу – Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің саны кем дегенде үш адамды құрауы тиіс. Жоғарыда аталғандардың негізінде «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамын Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде, олардың 3-еуін (үшеуін) – тәуелсіз директор болуын белгілеу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер болмады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы баяндамашы ұсынған 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 күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: **«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде, олардың 3-еуі (үшеуі) – тәуелсіз директор болсын деп белгіленсін.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау» туралы «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке сөз берді.

Э.Р. Сарсенов Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабында қарастырылған талапта қоғамның директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% (Отыз пайызы) тәуелсіз директорлардан тұруы тиіс екенін ескертті. Жоғарыда аталғандардың негізінде, сондай-ақ Банк алдындағы міндеттерді шешу үшін Э.Р. Сарсенов:

- Вокурка Ульфты «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор деп сайлауды, оның өкілеттігінің мерзімін сайланған сәттен бастап, 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгілеуді;
- Банк Басқармасына Вокурка Ульфты Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен мақұлдау бойынша қажет шараларды жүзеге асыруды ұсынды;

Баяндамашы баяндаманың соңында Банктің директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткердің арнаулы білімі, қажетті біліктілігі және қаржы саласында көп жылдық тәжірибесі бар екенін атап өтті. Жиналыс материалдарында Вокурка Ульф туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін ақпарат қамтылған.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акционерінің өкілі

баяндамашы ұсынған шешім жобасын «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткердің өкілеттігінің басталу күнін белгілеу бөлігінде өзгерту туралы ұсыныс жасады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау» туралы баяндамашы ұсынған 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 дауыс беру нәтижесі бойынша шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады: **Вокурка Ульфты «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын, оның өкілеттігінің мерзімі – 2019 жылдың 19 сәуірінен бастап 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. Банк Басқармасына Вокурка Ульфты «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен мақұлдау бойынша қажет шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша «Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу» туралы «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке сөз берді.

Э.Р. Сарсенов Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттары және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарының өтемақысы туралы шешім қабылдау – акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады. Соған байланысты: акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің осы мәселесі бойынша материалға және оларды акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасы ретінде рәсімдеуге сәйкес, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке өз міндеттемелерін орындағаны үшін оған сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу ұсынылады.

Жиналыс төрайымы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер болмады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша баяндамашы ұсынған шешімді 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 саңының 0,49 %-ы.

Жиналыс төрайымы шешім басым дауыспен қабылданғанын жариялады: **«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары белгіленсін.**

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғанын, барлық мәселелер қаралғанын және солар бойынша шешімдер қабылданғанын хабарлады.

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша келесідей шешімдер қабылданды:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
2. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде белгіленсін, олардың 3-і (үшеуі) тәуелсіз-директор.
3. Вокурка Ульф «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын, оның өкілеттігінің мерзімі – 2019 жылдың 19 сәуірінен бастап, 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. Банк Басқармасына Вокурка Ульфты «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен мақұлдау бойынша қажет шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.
4. Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және оларды төлеу шарттары белгіленсін.»

8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 19 сәуірінде сағат 10-нан 24 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы ____________ **А.К. Кожахметова**

Жиналыс хатшысы ____________ **Д.Р. Тлегенова**

Дауысқа қатысатын 10 және одан көп пайызына ие акционердің өкілі ____________ **Ю.С. Алимова**

«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (бұдан әрі – ҚОҒАМ) АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күн: 19 сәуір 2019 жыл.

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау.

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде белгіленсін, олардың 3-і (үшеуі) – тәуелсіз директорлар».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Вокурка Ульф «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын, оның өкілеттігінің мерзімі – 2019 жылдың 19-сәуірінен бастап, 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. Банк Басқармасына Вокурка Ульфты Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің мақұлдауы бойынша қажет шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.».

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы.
«ҚАРСЫ» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды

7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары белгіленсін.».

«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 саңының 0,49 %-ы.
Шешім басым дауыспен қабылданды.

Жиналыс хатшысы _____________________ Тлегенова Д.

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 апреля 2019 года;

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

Начало регистрации акционеров: 9 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 9 часов 45 минут;

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 24 минуты;

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее также – 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 № 15 от 15.04.2019 года;
2. ТОО «Кастинг», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице Сестреватовской Ирины Валерьевны, действующей на основании доверенности №156/юр от 15.04.2019 года;
3. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевны, действующей на основании Устава;
4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №60 от 15.04.2019 года;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
6. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

Приглашенные:

Член Совета директоров - независимый директор АО «Нурбанк» Камалеев Рустем Гумарович;
Член Совета директоров - независимый директор АО «Нурбанк» Фролов Александр Леонидович;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович;
Управляющий директор – член Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна;
Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожахметова Алия Кенесбаевна;
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

Внеочередное 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 №20-(19) от 14.03.2019 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 988 978 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,89 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк».

Таким образом, обеспечен 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». В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать 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 акционеров посредством направления им письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайтах АО «Нурбанк» www.nurbank.kz и www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Сарсенов Э.Р. предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос» и по процедурным вопросам «один акционер – один голос».

В голосовании принимало участие 6 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 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 общего собрания акционеров директора Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожахметову Алию Кенесбаевну.

Предложение было вынесено на голосование.
«ЗА»:
1. ТОО « JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «Кастинг» - 1 голос;
3. ТОО «International Trade & Service» - 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 Кожахметову Алию Кенесбаевну 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 лица 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 «Кастинг» - 1 голос;
3. ТОО «International Trade & Service» - 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 Тлегенову Данару Рымбаевну Секретарем собрания, для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным лицом за подготовку протокола 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 члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу. Камалеев Р.Г. сообщил о том, что 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 внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.

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 АО «Нурбанк»:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
3.Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки «Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк», управляющему директору – члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. сообщила, что количественный состав Совета директоров АО «Нурбанк» был определен решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2017 году в количестве 4-х (четыре) человек. На данный момент количество членов Совета директоров Банка составляет 4 (четыре) человека, из которых 2(два) члена Совета директоров Банка является независимыми директорами (Фролов Александр Леонидович, Камалеев Рустем Гумарович).

В последние годы в Казахстане на законодательном уровне на Совет директоров возложены дополнительные функции, в связи с чем, Совет директоров Банка должен разрешать дополнительные вопросы и принимать по ним квалифицированные и взвешенные решения. Кроме того, согласно изменениям вступивших в силу с 14.04.2019 года в Законе РК «Об акционерных обществах», состав Комитета по внутреннему аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров общества. Докладчик так же отметил, что в настоящее время членами Совета директоров АО «Нурбанк» осуществляется непосредственный контроль над реализацией крупного проекта по смене автоматизированной банковской системы и рассматривается большой круг вопросов, связанных с участием Банка во всех государственных программах кредитования крупного, малого и среднего бизнеса.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества, а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. На основании указанного предлагается определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 5-ти (пять) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 3-е (три) – независимые директора.

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

Председатель собрания внесла на голосование предложенное докладчиком решение по второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров 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 по второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: **Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 5-ти (пять) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 3-е (три) – независимые директора.**

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк» Председателю Правления АО «Нурбанк» Сарсенову Эльдару Рашитовичу.

Сарсенов Э.Р. напомнил участникам собрания, что статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» устанавливается требование, в котором не менее 30% (тридцать) процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. На основании вышеизложенного, а так же для решения задач, стоящих перед Банком, Сарсенов Э.Р. предложил:

- избрать Вокурку Ульфа членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года;
- поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вокурки Ульфа с Национальным Банком Республики Казахстан в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».

В конце выступления докладчик отметил, что кандидат в члены Совета директоров Банка имеет специальное образование, обладает необходимой квалификацией и имеет многолетний опыт в финансовой сфере. В материалах к собранию приведена требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан информация о Вокурке Ульфе.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику. Представитель акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» внес предложение об изменении проекта решения, предложенное докладчиком, в части установления даты начала полномочий кандидата в члены Совета директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания внесла на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора 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 по результатам голосования единогласно принято решение: **Избрать Вокурку Ульфа членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с 19 апреля 2019 года и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном общем**

собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вокурки Ульфа с Национальным Банком Республики Казахстан в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей» Председателю Правления АО «Нурбанк» Сарсенову Эльдару Рашитовичу.

Сарсенов Э.Р. сообщил, что согласно законодательству Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров общества и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается: установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Вокурке Ульфу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с материалом по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и оформлением их в качестве приложения к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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: **Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Вокурке Ульфу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров.**

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, все вопросы рассмотрены, по ним приняты решения и предложила завершить работу собрания акционеров.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 5-ти (пять) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 3 (три) – независимые директора.

3. Избрать Вокурку Ульфа членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с 19 апреля 2019 года и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вокурки Ульфа с Национальным Банком Республики Казахстан в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
4. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Вокурке Ульфу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров.

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 апреля 2019 года в 10 часов 24 минуты.

Председатель собрания _____________________ **Кожахметова А.К.**

Секретарь собрания _____________________ **Тлегенова Д.Р.**

Представитель акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций _____________________ **Алимова Ю.С.**

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 апреля 2019 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» -6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Кожахметову Алию Кенесбаевну.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегенову Данару Рымбаевну.

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

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

«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: «Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 5-ти (пять) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 3-е (три) – независимые директора».

«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: «Избрать Вокурку Ульфа членом Совета директоров - независимым директором

АО «Нурбанк», определить срок его полномочий с 19 апреля 2019 года и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вокурки Ульфа с Национальным Банком Республики Казахстан в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Вокурке Ульфу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров».

«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.Р.

Пронумеровано и прошнуровано на 21-м страницах

Подпись

NURBANK