

ПРОТОКОЛ № 1/20
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров: 04 марта 2020 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: 09 часов 55 минут;

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 21 минут;

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 8 888 753 простыми акциями, в лице представителя Сарсенова Абая Рашитовича, действующего на основании доверенности №17 от 27.02.2020 года;
2. ТОО «Кастинг», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице Продедовича Виктора Евгеньевича, действующего на основании доверенности №226/юр от 28.02.2020 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 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №92 от 03.03.2020 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 1 264 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Независимый директор - член Совета директоров АО «Нурбанк» Ульф Вокурка;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович;
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович;
Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» Салкенова Тауила Казизовна;
Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожаметова 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 внеочередного общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №14-(20) от 18.02.2020 года) было создано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители владеющие 225 692 привилегированными акциями и 9 988 978 простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,89 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк».

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного 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 внеочередное 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 каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с абзацем 1 пункта 1 и пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на внеочередном общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

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

В голосовании принимало участие 6 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Сарсенов Э.Р. объявил о том, что по результатам голосования принято решение: выбрать открытую форму голосования на Общем собрании, по вопросам Повестки дня Общего собрания, по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос».

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Сарсенов Э.Р. предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания Кожамметову Алию Кенесбаевну, директора Юридического департамента АО «Нурбанк».

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.

По результатам голосования Акционеры единогласно избрали Кожахметову 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.

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.

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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. О выпуске облигаций конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложила акционерам проголосовать по первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 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: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. О выпуске облигаций конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «О выпуске облигаций конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования», финансовому директору - члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Рипату Сельмаровичу, который сообщил, что по результатам оценки качества активов банков AQR АО «Нурбанк» стал участником Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан в рамках которой планируется привлечение долгосрочных денежных средств путем выпуска субординированных облигаций.

В связи с чем, банку необходимо осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму и условиях, в том числе, условиях и порядке конвертирования в простые акции банка в соответствии Приложением 1 к материалам по вопросу повестки.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» принятие решений по вопросу о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, и по вопросу определения условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного собранию было предложено проголосовать за следующий проект решения:

1. Осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», на сумму и на условиях выпуска в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
3. Совету директоров АО «Нурбанк», при наступлении условий для конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям выпуска субординированных облигаций, принять решение о размещении простых акций АО «Нурбанк».
4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и

размещением субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику.

Представитель акционера АО «Единый накопительный пенсионный фонд» задал вопрос докладчику по формуле расчета коэффициента конвертации субординированных облигаций в простые акции банка, указанной в Приложении 1 к материалам по вопросу. Жаканбаев Р.С. предоставил разъяснения.

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «О выпуске облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования».

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:

1. Осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», на сумму и на условиях выпуска в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
3. Совету директоров АО «Нурбанк», при наступлении условий для конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям выпуска субординированных облигаций, принять решение о размещении простых акций АО «Нурбанк».
4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк» финансовому директору - члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что необходимо обеспечить выполнение требований законодательства Республики Казахстан по наличию достаточного объема объявленных акций общества для выпуска субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции общества.

На дату проведения общего собрания акционеров количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» составляет 133 375 557 штук, из них размещенных среди акционеров 10 526 030 штук.

Банку необходимо увеличить количество объявленных простых акций Банка на 324 443 штуки. С учетом увеличения количество объявленных Банком простых акций составит 133 700 000 штук, в том числе размещенных среди акционеров 10 526 030, свободных для размещения - 123 173 970 штук.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Докладчик предложил собранию принять следующее решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 324 443 штуки с внесением соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк».
2. Правлению АО «Нурбанк» подготовить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк» и осуществить необходимые мероприятия по их регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан.

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

Председатель собрания внесла на голосование проект решения по третьему вопросу повестки дня: «Об увеличении количества объявленных простых акций 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:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 324 443 штуки с внесением соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк».
2. Правлению АО «Нурбанк» подготовить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк» и осуществить необходимые мероприятия по их регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня внеочередного 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 «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.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

По первому вопросу:

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

По второму вопросу:

1. Осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», на сумму и на условиях выпуска в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
3. Совету директоров АО «Нурбанк», при наступлении условий для конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям выпуска субординированных облигаций, принять решение о размещении простых акций АО «Нурбанк».
4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

По третьему вопросу:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 324 443 штуки с внесением соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк».
2. Правлению АО «Нурбанк» подготовить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк» и осуществить необходимые мероприятия по их регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан.

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 04 марта 2020 года в 10 часов 21 минуту.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.