«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ СЫРТАЙ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ № 1/21 ХАТТАМАСЫ

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

Сырттай дауыс беруді қорытындылаған күн: 2021 жылдың 28 мамыры

Сырттай дауыс беруге қорытынды жасалған жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»

1. ХАБАРЛАМА

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 5-тармағына сәйкес жазбаша хабарламаны әрбір акционерге жіберу арқылы, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми интернет-ресурсы мен www.dfo.kz интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарланды. Хабарламада акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылуы және шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалды, сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер қоса берілді.

2. СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНДЕР

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабының 3-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетендер акционерлер тізіміне енгізілген әрбір акционерге жеткізілді.

Дауыс беруге қатысуға құқығы бар «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы саны – 14.

«Нұрбанк» АҚ таратқан сырттай дауыс беруге арналған бюллетендердің саны – 14.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) бюллетендерін 2021 жылдың 27 мамырында Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 18:00-ге дейін толтырған және «Нұрбанк» АҚ-ға өткізген 4 акционер қатысты, олардың ішінде:

- жарамды деп есептелетіні – 4.
- дауыс беру нұсқаларының бірмағыналы таңдалғаны - 4.

1. «JP Finance Group» ЖШС, 11 856 791 жай акцияға ие;
2. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға ие;
3. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие;
4. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 2576 жай акцияға ие.

3. КВОРУМ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу

аяқталған кезде, акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

«Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының жалпы саны - 13 494 068 жай акция;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының талап етілетін кворумы («Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының саны бойынша) кемінде 6 747 034 жай акция;

Сырттай дауыс беруге қатысқан «Нұрбанк» АҚ акционерлері дауыс берген «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының жалпы саны 11 918 172 жай акция («Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының 88,32%-ы);

***Жиналыс кворумы:* қамтамасыз етілді (сырттай дауыс беруге жиынтығында «Нұрбанк» АҚ-ның дауыс беретін акцияларының 50%-ынан асатын (11 918 172 жай акция) мөлшерге ие «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлері қатысты).**

4. ДАУЫС БЕРУ ТҮРІ

Дауыс беру тәртібі: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша.

5. КҮН ТӘРТІБІ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша акционерлерге келесідей шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2) 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігін бекіту туралы.

3) 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы.

4) «Нұрбанк» АҚ 2020 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы және 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшері туралы.

5) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы.

6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративті басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту.

7) 2020 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы.

8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерін хабарландыру.

9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау критерийлерін бекіту.

10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін, мерзімдерін және Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін орындағаны үшін шығындары үшін өтемақыларды анықтау.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды: **«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі.

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жеке) қаржылық есептілігі Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес дайындалған.

Шоғырландырылмаған (жеке) қаржылық есептілігін «GrantThornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған (№ 1 Қосымша).

Аудит жүргізілген шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша 2020 жылғы баланс валютасы 425.213.421 мың теңгені құрады, 2019 жылғы баланс валютасы 406.171.870 мың теңгені құрады, 2019 жылмен салыстырғанда баланс валютасы 19.041.551 мың теңге сомасына артқан немесе өсім 4,7%-ды құрады.

Банктің құнсызданған активтері бойынша провизиялардың бір реттік танылуына байланысты Банктің 2020 жылғы шығыны 31.165.437 мың теңгені құрады, 2019 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің пайдасы 1.292.162 мың теңгені құрады.

Бір қарапайым акцияға шаққандағы шығын 2020 жылға 2,515 теңге 76 тиынды құраса, 2019 жылы бұл көрсеткіш 122 теңге 76 тиынды құрады.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігі бекітілсін.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41%-ын құрайды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды: **2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігі бекітілсін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес дайындалған.

2020 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілікті «GrantThornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған (№ 2 Қосымша).

Шоғырландырылған қаржылық есептілік «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігі мен оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі – Топ) қаржылық есептілігін қамтиды.

Аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша 2020 жылғы баланс валютасы 424.015.381 мың теңгені құрады, 2019 жылғы баланс валютасы 401.427.513 мың теңгені құрады, 2019 жылмен салыстырғанда баланс валютасы 22.587.868 мың теңге сомасына артқан немесе өсім 5.6%-ды құрады.

Топтың шығыны 2020 жылы 28.147.225 мың теңгені құрады, 2019 жылғы қызмет бойынша пайда 1.483.596 мың теңгені құрады.

2020 жылы бір жай акцияға шығын 2 272 теңге 12 тиынды құрады, 2019 жылы шығынның мұндай көрсеткіші 140 теңге 94 тиынды құраған.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41%-ын құрайды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды: **2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітісін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі айқындалады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтайды. 2020 жылғы қызметтің нәтижелері бойынша Банктің жеке қаржылық есептілігі бойынша залал 31 650 999 мың теңгені, ал Банктің қаржылық есептілігі бойынша өткен жылдардағы операциялардың нәтижелері бойынша жинақталған шығын 112 232 946 мың теңгені құрады.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:
Банктің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша шығын алуға байланысты «Нұрбанк» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібі бекітілмесін. 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.
Дауыс беру қорытындысы:
«ИЯ» - 11 869 285 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,59%-ын құрайды;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,41% құрайды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды: **Банктің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша шығын алуға байланысты «Нұрбанк» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібі бекітілмесін. 2020 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелердің бірі - қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу. немесе оны жаңа редакцияда бекіту болып табылады.

«Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтырулар «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің отырысында қаралды және алдын ала мақұлданды. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес келтірілді (3-қосымша).

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды: **«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 2 өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелердің бірі - «Нұрбанк» Акционерлік қоғамның Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы мәселе болып табылады. (4-Қосымша).

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша «Нұрбанк» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігі шешім қабылдады: **«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. 2020 жылы акционерлерден «Нұрбанк» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдар түскен жоқ.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша акционерлерге келесі шешімге дауыс беру ұсынылды:

Акционерлердің 2020 жылы «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша дауыс беру нәтижесінде акционерлер келесі шешімге бірауыздан дауыс берді: **Акционерлердің 2020 жылы «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы хабарлайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі жиналысқа ұсынған материалдарға сәйкес 2020 жыл ішінде Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 166 583 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол келесілерді қамтиды:

1) Басқарма мүшелеріне жалақы, сыйлықақы және әлеуметтік төлемдер - 104 629 мың теңге мөлшерінде;
2) Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы және басқа төлемдер - 61 954 мың теңге мөлшерінде.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша акционерлерге шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:

2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша шешім қабылданды: **2020 жылғы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.**

Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында акционерлердің жалпы жиналысының қарауына «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлерін бекіту туралы мәселе қойылды. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылдың 12 қарашасындағы «Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережесін бекіту туралы» № 188 қаулысының ережелерін іске асыру шеңберінде әзірленді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінде алдын ала мақұлданды (5-Қосымша).

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды:
«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау критерийлерін бекіту.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешім бірауыздан қабылданды: **«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау критерийлері бекітілсін.**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелердің бірі - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе болып табылады. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін, мерзімдерін және Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін орындағаны үшін шығындары үшін өтемақыларды анықтау.

Эльдар Рашитович Сарсеновты «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау, оның өкілеттік мерзімін сайлау сәтінен бастап және 2017 жылдың 04 желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін анықтау ұсынылды. Көрсетілген кандидаттың арнайы білімі бар, қажетті біліктілігі мен тәжірибесі бар. Сарсенов Э.Р. «Нұрбанк» АҚ-ның ірі акционері - «JP Finance Group» ЖШС-нің өкілі болып табылады (2021 жылдың 27 сәуіріндегі күй-жай бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының ірі акционердің иелену үлесі 87,87%-ды құрайды)

Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша акционерлерге келесі шешім жобасына дауыс беру ұсынылды: Эльдар Рашитович Сарсенов «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын, оның өкілеттік мерзімі сайлау сәтінен бастап және 2017 жылдың 04 желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Эльдар

Рашитович Сарсеновқа өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар үшін өтемақы төлеу мөлшері, шарттары, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының 6-Қосымшасына сәйкес анықталсын. «Нұрбанк» АҚ Басқармасына Э.Р.Сарсеновті «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тану мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен келісім алу бойынша қажетті іс-шаралар орындау тапсырылсын.

Дауыс беруге 11 918 172 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 11 918 172 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім біраууыздан қабылданды: **Сарсенов Э.Р. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын, оның өкілеттік мерзімі сайлау сәтінен бастап және 2017 жылдың 04 желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Эльдар Рашитович Сарсеновқа өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар үшін өтемақы төлеу мөлшері, шарттары, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес анықталсын. «Нұрбанк» АҚ Басқармасына Э.Р. Сарсеновті «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тану мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен келісім алу бойынша қажетті іс-шаралар орындау тапсырылсын.**

Жиналыс хатшысы ____________________ **Тлегенова Д.Р.**

ПРОТОКОЛ № 1/21
ЗАОЧНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

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

Дата подведения итогов заочного голосования: 28 мая 2021 года

Место подведения итогов заочного голосования: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»

1. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (далее- общее собрание акционеров) было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном интернет -ресурсе АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на интернет -ресурсе www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения, приложены бюллетени для заочного голосования.

2. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» бюллетени для заочного голосования единой формы были доведены до каждого акционера, включенных в список акционеров.

Общее количество акционеров АО «Нурбанк», имеющих право принимать участие в голосовании – 14.

Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы АО «Нурбанк» – 14.

В годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее – общее собрание акционеров/собрание) участвовали акционеры, чьи бюллетени для заочного голосования заполнены и получены АО «Нурбанк» до 18:00 часов по времени г.Нур-Султан 27 мая 2021 года – 4, из них:

- считаются действительными – 4.
- в которых однозначно выбраны варианты голосования - 4.

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 11 856 791 простыми акциями;
2. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями;
3. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями;

4. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2576 простыми акциями.

3. КВОРУМ

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Общее количество голосующих акций АО «Нурбанк» - 13 494 068 простых акций;

Требуемый кворум годового общего собрания акционеров (по количеству голосующих акций АО «Нурбанк») не менее 6 747 034 простых акций;

Общее количество голосующих акций АО «Нурбанк», по которым поданы голоса акционеров АО «Нурбанк», принявших участие в заочном голосовании 11 918 172 простых акций (88,32% от голосующих акций АО «Нурбанк»);

Кворум собрания: обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры АО «Нурбанк», владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве более 50% (11 918 172 простых акций) от общего количества голосующих акций АО «Нурбанк»).

4. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Порядок голосования: по принципу «одна акция – один голос».

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

В порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Акционерам по первому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год.

3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2020 год.

4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2020 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2020 год.

5) Утверждение изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк».

6) Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции.
7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год.
8) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год.
9) Утверждение Критериев оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк».
10) Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: **Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность подтверждена аудиторской компанией ТОО «GrantThornton» (Приложение 1).
По итогам аудированной неконсолидированной годовой финансовой отчетности валюта Баланса за 2020 год составляет 425.213.421 тысяча тенге, валюта Баланса за 2019 год составляла 406.171.870 тысяч тенге, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 19.041.551 тысячу тенге или рост 4,7%.
В связи с единовременным признанием провизий по обесцененным активам Банка, убыток Банка за 2020 год составил 31.165.437 тысяч тенге, по итогам деятельности 2019 года прибыль Банка составляла 1.292.162 тысячи тенге.
Убыток на одну обыкновенную акцию за 2020 год составляет 2,515 тенге 76 тиын, в 2019 году данный показатель составлял 122 тенге 76 тиын прибыли.

Акционерам по второму вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:
Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: **Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «GrantThornton» (Приложение 2).

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий (далее - Группа).

По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта Баланса за 2020 год составляет 424.015.381 тысячу тенге, валюта Баланса за 2019 год составляла 401.427.513 тысяч тенге, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 22.587.868 тысяч тенге или рост на 5.6%.

Убыток группы за 2020 год составляет 28.147.225 тысяч тенге, по итогам деятельности 2019 года прибыль составляла 1.483.596 тысяч тенге.

Убыток на одну обыкновенную акцию за 2020 год составляет 2 272 тенге 12 тиын, в 2019 году этот показатель составлял 140 тенге 94 тиын убытка.

Акционерам по третьему вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: **Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2020 год.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. По итогам деятельности за 2020 год убыток согласно отдельной финансовой отчетности Банка составил 31 650 999 тыс. тенге, а накопленный убыток по итогам деятельности за предыдущие годы согласно финансовой отчетности Банка составил 112 232 946 тысяч тенге.

Акционерам по четвертому вопросу повестки дня предложено проголосовать за следующий проект решения:
Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности Банка за 2020 года. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2020 год.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 869 285 голосующих акций, что составляет 99,59% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,41% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: **Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности Банка за 2020 года. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2020 год.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Изменения и дополнения №2 в Устав АО «Нурбанк» были рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» и предварительно одобрены. Устав АО «Нурбанк» приведен в соответствие изменениям и дополнениям, внесенным в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (Приложение 3).

Акционерам по пятому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:
Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: **Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений №2 в Устав АО «Нурбанк».**

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» (Приложение 4).

Акционерам по шестому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:
Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Нурбанк» принято решение: **Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Нурбанк» в новой редакции.**

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их

рассмотрения. В 2020 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Акционерам по седьмому вопросу повестки дня предложено проголосовать за следующее решение:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2020 году.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня акционеры единогласно проголосовали за следующее решение: **Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2020 году.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров председатель Совета директоров общества информирует о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Согласно материалам к собранию, предоставленным Советом директоров АО «Нурбанк», в течение 2020 года членам Совета директоров и Правлению начислено вознаграждение в размере 166 583 тыс. тенге, которое состоит из:
1) заработной платы, премий и иных выплат членам Правления в размере 104 629 тыс.тенге;
2) вознаграждения и иных выплат членам Совета директоров – независимым директорам в размере 61 954 тыс. тенге.

Акционерам по восьмому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за проект решения:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год.

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня было принято решение: **Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2020 год.**

В целях исключения конфликта интересов вопрос об утверждении Критериев оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» был вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров. Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» были разработаны в рамках реализации положений постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня». Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» были предварительно одобрены Советом директоров АО «Нурбанк» (Приложение 5).

Акционерам по девятому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения:
Утвердить Критерии оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня вопросу, единогласно принято решение: **Утвердить Критерии оценки деятельности членов Совета директоров АО «Нурбанк».**

В соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос об избрании члена Совета директоров АО «Нурбанк». Определение срока полномочий избранного члена Совета директоров АО «Нурбанк», размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Предлагается избрать Сарсенова Эльдара Рашитовича членом Совета директоров 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. Указанный кандидат имеет специальное образование, обладает необходимой квалификацией и опытом. Сарсенов Э.Р. является представителем крупного акционера АО «Нурбанк» - ТОО «JP Finance Group» (доля владения крупным акционером голосующими акциями АО «Нурбанк» на 27 апреля 2021 года составляет 87,87%).

Акционерам по десятому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения: Избрать Сарсенова Э.Р. членом Совета директоров 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. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенову Эльдару Рашитову за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с Приложением 6 к протоколу общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Сарсенова Э.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: **Избрать Сарсенова Э.Р. членом Совета директоров 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. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенову Эльдару Рашитову за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Сарсенова Э.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров АО «Нурбанк».

Секретарь собрания ______________________ **Тлегенова Д.Р.**

Акционерами по десятому вопросу повестки дня было предложено проголосовать за следующий проект решения: Избрать Сарсенова З.Р. членом Совета директоров 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. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенову Зиядину Рашитову за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с Приложением 6 к протоколу общего собрания акционеров АО «Нурбанк». Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры Сарсенова З.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании приняли участие 11 918 172 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 172 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать Сарсенова З.Р. членом Совета директоров 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. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Нурбанк» Сарсенову Зиядину Рашитову за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры Сарсенова З.Р. с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в качестве члена Совета директоров АО «Нурбанк».

Секретарь собрания ____________ Тлегенова Д.Р.

Пронумеровано и прошнуровано на ___ страницах