

ПРОТОКОЛ №24/1
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: 08 ноября 2024 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 42 минуты.

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 11 856 791 простыми акциями, в лице Сарсенова Эльдара Рашитовича, действующего на основании Доверенности от 04.11.2024г.
2. ТОО «J.A. Collection Company», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице Директора Нуршаиховой Жаннат Адильхановны, действующей на основании Устава.
3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил), владеющее 536 506 простыми акциями, в лице Ержанова Болате Калиевича, действующего на основании Устава.
4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Талаевой Эльмиры Кадырбековны, действующей на основании доверенности №147 от 30.10.2024 года.
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдыкалық Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава.
6. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 1 266 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.
7. ТОО «Центр Цифровых Технологий» владеющее 1 простой акцией, в лице Пашатского Игоря Павловича, действующего на основании Доверенности от 31.10.2024г.
8. Сарсенов Эльдар Рашитович, владеющий 89 030 привилегированными акциями и 232 974 простыми акциями.
9. Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» - Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Член Совета директоров-независимый директор АО «Нурбанк» – Камалеев Рустем Гумарович;
Советник Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» – Мугадами Минура Мухаммедовна;
Управляющий директор - директор Юридического департамента АО «Нурбанк» – Трофимов Николай Андреевич;
Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» - Туктубаев Надир Узбекович.

1. КВОРУМ

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл член Совета директоров-независимый директор АО «Нурбанк» Камалеев Рустем Гумарович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе крупного акционера было создано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Камалеев Р.Г. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 225 694 привилегированными акциями и 13 493 592 простыми акциями АО «Нурбанк». Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен.

Таким образом, кворум, необходимый для признания общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечен. В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Камалеев Р.Г. сообщил, что извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном 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 внеочередном общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

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

В голосовании принимало участие 9 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Камалеев Р.Г. 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 И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Камалеев Р.Г. предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанову Раушан Зейнуллаевну, а секретарем собрания Управляющего директора - Директора юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимова Николая Андреевича, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «JA Collection Company» - 1 голос;
3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) - 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;
7. ТОО «Центр Цифровых Технологий»;
8. Сарсенов Эльдар Рашитович - 1 голос;
9. Ильяшев Альнур Кайратович - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Ержанову Раушан Зейнуллаевну Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания), а Трофимова Николая Андреевича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Секретарь собрания), с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» на дату проведения общего собрания акционеров, поступило предложение внести изменения в Повестку дня Общего собрания акционеров, а именно исключить из Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 5-й вопрос «Определение размера выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей в связи с досрочным прекращением полномочий.».

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
«ПРОТИВ» - 1 простая голосующая акция;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Председатель собрания объявил, что акционеры большинством голосов в совокупности владеющих 99,64% от общего числа голосующих акций АО «Нурбанк», проголосовали положительно, принято решение исключить из Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 5-й вопрос «Определение размера выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей в связи с досрочным прекращением полномочий.».

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

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
4. Определение размеров и условий выплат вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров проголосовать по первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»».

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - 1 простая голосующая акция;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

По второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк» выступила Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Р.З., которая проинформировала участников о том, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Также нормой статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

На данный момент количество членов Совета директоров АО «Нурбанк» составляет 3 (Три) человека, из которых 1 (Один) член Совета директоров является независимым директором.

В связи с поступившим обращением акционера об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк» предлагается определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 6 (Шести) человек.

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

Председатель собрания вынес на голосование предложенное решение по второму вопросу повестки дня.

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 493 592 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:
Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 6 (шести) человек.

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров», выступила Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Р.З., которая сообщила, что поскольку в соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров и определение срока полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также для решения задач, стоящих перед Банком, предлагается избрать:

1. Козыкееву Элизу Олжабаевну - членом Совета директоров АО «Нурбанк» и определить срок ее полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
2. Талпакова Аслана Бактыгереевича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
3. Вахитова Искандера Ришатовича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.

Указанные кандидаты имеют необходимое в соответствии с законодательством Республики Казахстан образование и обладают соответствующей квалификацией и опытом. В материалах к общему собранию приложена информация по кандидатам.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы докладчику.

Акционер Ильяшев Альнур Кайратович обратился с вопросом касательно вынесения на рассмотрение общего собрания предложенной им кандидатуры в члены Совета директоров АО «Нурбанк». Председатель собрания предоставила пояснения, что поскольку со стороны Ильяшева А.К. не были предоставлены запрошенные Банком документы по кандидату необходимые для определения соответствия кандидата требованиям законодательства Республики Казахстан, а также для размещения необходимой информации по кандидату в материалах к внеочередному общему собранию акционеров, предложенный Ильяшевым А.К. кандидат не может быть рассмотрен в повестке дня настоящего общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Поскольку вопросы, предложения и комментарии от акционеров и представителей акционеров по вопросу повестки дня были полностью обсуждены и рассмотрены, Председатель собрания вынес на голосование предложенное решение по третьему вопросу повестки дня и сообщил, что голосование будет проводиться по каждому кандидату отдельно.

По Козыкеевой Элизе Олжабаевне:

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

По Талпакову Аслану Бактыгереевичу:

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

По Вахитову Искандеру Ришатовичу:

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
- «ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Председатель собрания объявила, что большинством голосов принято решение избрать:

1. Козыкееву Элизу Олжабаевну - членом Совета директоров АО «Нурбанк» и определить срок ее полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
2. Талпакова Аслана Бактыгереевича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
3. Вахитова Искандера Ришатовича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и определить срок его полномочий с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение размеров и условий выплат вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.» Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Р.З., сообщила, что согласно законодательству Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с чем, предлагается:

1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» Козыкеевой Элизе Олжабаевне в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Талпакову Аслану Бактыгереевичу - члену Совета директоров - независимому директору АО

- «Нурбанк» в соответствии с приложением 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Вахитову Искандеру Ришатовичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Камалееву Рустему Гумаровичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей по итогам 2023 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

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

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

В голосовании принимали участие 13 493 592 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
«ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» Козыкеевой Элизе Олжабаевне в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Талпакову Аслану Бактыгереевичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Вахитову Искандеру Ришатовичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Камалееву Рустему Гумаровичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей по итогам 2023 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 6 (шести) человек.
3. Избрать Козыкееву Элизу Олжабаевну - членом Совета директоров АО «Нурбанк», Талпакова Аслана Бактыгереевича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», Вахитова Искандера Ришатовича - членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк» и установить срок их полномочий до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО

«Нурбанк», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения следующим членам Совета директоров: Козыкеевой Элизе Олжабаевне в соответствии с приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк», Талпакову Аслану Бактыгереевичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк», Вахитову Искандеру Ришатовичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» в соответствии с приложением 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк», Камалееву Рустему Гумаровичу - члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей по итогам 2023 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» было объявлено закрытым 08 ноября 2024 года в 10 часов 42 минуты.

Председатель собрания

Ержанова Р.З.

Секретарь собрания

Трофимов Н.А.



1. *(Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page)*

2. *(Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page)*

(Faint mirrored text and a circular stamp, likely bleed-through from the reverse side of the page)

Пронумеровано и прошнуровано
на
8 (Восемь)
Листах
Подпись

