

# «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ

## ХАТТАМАСЫ

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

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 30 мамыр 2017 жыл;

Акционерлердің жылдық 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 10.00 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.01 минут;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 11.15 минут;

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance group» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 25.05.2017 жылғы № 2 сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Нелли Васильевна Шалаева;
2. «OILTRADELTD» ЖШС, 480 960 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін директор Фатима Николаевна Цаголова;
3. «Гелиос» ЖШС, 324 978 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директор Дамир Рустамович Абдуллаев;
4. «InternationalTrade&Service» ЖШС, 232 906 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директор Меруерт Маденалиевна Маденалина;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директоры Мажуга Алексей Николаевич;
6. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 25.05.2017 жылғы №187 сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Маулен Амангельдиевич Утегулов.

### Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова;

«Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов;

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

Басқарушы директор-«Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Гульнар Абаевна Мусатаева;

Банктің бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатова;

«Нұрбанк» АҚ Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожаметова;

«Нұрбанк» АҚ Корпоративтік хатшысы Данараа Рымбаевна Тлегенова.

### 1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов ашты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (25.04.2017 жылғы №29-(17)

Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының 94,87 %-ын құрайтын жиынтығында 9 986 402 дауысқа қатысатын жай акциясына ие 6 (алты) акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 1-тармағында белгіленген акционерлердің жалпы жиналысын өтті деп тану үшін қажет және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін құқылы кворум қамтамасыз етілді, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын ашық деп санау және мәселелерді қарауды бастау ұсынылды.

## **2. ХАБАРЛАМА**

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

## **3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ**

Э.Р. Сарсенов жиналыста ашық дауыс беру формасын таңдауды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» беру тәсілін таңдауды ұсынды және осы мәселені дауысқа салды.

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 мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша және жалпы жиналыста процедуралық мәселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады.

## **4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ**

Э.Р. Сарсенов жиналыстың төрайымы етіп «Нұрбанк» АҚ Заң департаментінің директоры Алия Кенесбаевна Кожаметованы сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

**«ЖАҚТАЙДЫ»:**

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс;
3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
4. «Нурбанк» АК ЕҰ «Нурлизинг» Лизингілік компания» ЖШС 1 дауыс;
5. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

**«ЖАҚТАЙДЫ»** - 6 дауыс.

**«ҚАРСЫ»** - жоқ.

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»** - жоқ.

Акционерлер бір дауыспен Алия Кенесбаевна Кожаметованы Жалпы жиналыстың төрағасы (бұдан әрі – Жиналыс төрағасы) деп сайлады.

### **5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ**

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нурбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Данар Рымбаевна Тлегенованы сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрағасы дауыс беруді ұсынды.

**«ЖАҚТАЙДЫ»:**

7. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс;
8. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс;
9. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс;
10. «Нурбанк» АК ЕҰ «Нурлизинг» Лизингілік компания» ЖШС 1 дауыс;
11. «International Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;
1. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

**«ЖАҚТАЙДЫ»** - 6 дауыс.

**«ҚАРСЫ»** - жоқ.

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»** - жоқ.

Акционерлер Данар Рымбаевна Тлегенованы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын дайындау үшін жауапты етіп бір дауыспен Жиналыс хатшысы етіп сайлады.

### **6. КҮН-ТӘРТІБІ**

Акционерлерге жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың болуы туралы хабарлау үшін жиналыс төрағасы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Ержанова Раушан Зейнуллаевна ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағында қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады.

Жиналыс төрағасы акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді және акционерлердің күн тәртібін өзгерту немесе толықтыру бойынша ұсыныстардың болмауына байланысты акционерлердің жалпы жиналасының келесі күн тәртібін мақұлдауға ұсынды:

- 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 2) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;
- 3) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 4) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- 5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау;
- 6) 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту;
- 7) «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2016 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау;
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының редакциясына жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік беру;
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 10) 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау;
- 11) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директорға төленетін сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы.

Жиналыс төрағасы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселені дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС.ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижелері бойынша: акционерлердің жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады:

- 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 2) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;
- 3) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 4) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- 5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау;
- 6) 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту;
- 7) «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2016 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау;
- 8) «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік беру;
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 10) 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау;
- 11) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директорға төленетін сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту» екінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді. А.И. Филатова «Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2016жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштерімен таныстырды.

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды. 2016 жылдың шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін «KPMG Аудит» ЖШС халықаралық аудиторлық компаниясы растаған. Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне «Нұрбанк» АҚ пен оның еншілес ұйымдарының қаржы есептіліктері кіреді. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 38140727 мың теңгені құрайды. 2016 жылы таза пайда 374463 мың теңгені құрайды. бір жай акцияға пайда 35 теңге 57 тиынды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ-ның тексерілген шоғырландырылған қаржы есептілігін алдын ала қарады және «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына оны бекіту үшін ұсынды. «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған қаржы есептілігі 2016 жылғы тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (№ 1 Қосымшасы).

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту жайындағы екінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді.

А.И. Филатова қатысушыларға Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітілетіні туралы хабарлады.

«Нұрбанк» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) жекелеген жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды. Жылдық қаржы есептілігін «КРМГ Аудит» ЖШС халықаралық аудиторлық компаниясы растаған.

Осы мәселе бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылдың 12 айындағы қызметінің қорытындылары туралы ақпарат беріледі. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 382981160 мың теңгені құрайды. 2016 жылы таза пайда 1 679 829 мың теңгені құрайды, бір жай акцияға пайда 159 теңге 59 тиынды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігі 2016 жылғы тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (№ 2 Қосымшасы).

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту жайындағы үшінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту» төртінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

Р.С. Жаканбаев Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырлығы мәселелерінің бірі болып таза табысты бөлу тәртібін бекіту болып табылатынын хабарлады.

2016 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 1 679 829 мың теңгені құрады.

Банктерге қойылатын талаптарға сәйкес бөлінген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Соған байланысты Банктің 1 679 829 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу ұсынылады.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту жайындағы төртінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 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 санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша Банктің 1 679 829 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау» бесінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

Р.С. Жаканбаев акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның бір жай акциясы үшін дивиденд мөлшері белгіленіні туралы хабарлады. 2016

жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 1 679 82 мың теңгені құрағанын хабарлады.

Ұлттық Банкі белгілеген талаптарға сәйкес бөлінбеген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде 2016 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд есептемеу және төлемеу ұсынылды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау» бесінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 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 санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны белгілеу» алтыншы мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді.

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

Р.С. Жаканбаев акционерлерге Банктің аудиторлық қызметтер көрсету бойынша, «КПМГ Аудит» ЖШС-ның, «PricewaterhouseCoopers» ЖШС, «MooreStephensKazakhstan» және «Ernst & Young» ЖШС-ның коммерциялық ұсыныстарын қарастырғаны туралы хабарлады. 2013 жылдан бері «Нұрбанк» АҚ-ның аудитору «КРМГ аудит» ЖШС болып табылатынын ескере отырып, «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «КРМГ Аудит» ЖШС-ны белгілеу ұсынылды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту жайындағы алтыншы мәселесін дауысқа салды.



Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100 %-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылы жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG аудит» ЖШС белгілеу деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2016 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау туралы» жетінші мәселесі бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Данар Рымбаевна Тлегеноваға сөз берді.

Д.Р. Тлегенова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің қаралу қорытындылары қаралатынын хабарлады. 2016 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер түспегенін хабарлады.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім жобасы ұсынылады: 2016 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағанын назарға алынсын.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2016 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау жайындағы жетінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 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 санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: 2016 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын деген шешім көпшілік дауыспен қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік беру сегізінші мәселесі бойынша Басқарушы директор–«Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Гульнар Абаевна Мусатаеваға сөз берді. Г.А. Мусатаева акционерлердің қарауына және бекітуіне «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды.

Г.А. Мусатаева Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырлығы мәселелерінің бірі болып қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакциясын бекіту табылатынын хабарлады. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет жағдайын түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына жасалған көптеген өзгертулер мен толықтыруларға, рұқсат беретін құжаттардың тізімін азайту мен рұқсат беру жосығын жеңілдетуге, сондай-ақ қолданысқа 2017 жылдың 11 наурызында енгізілген 27.02.2017 жылғы азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет жағдайын түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылдауына байланысты Банк «Нұрбанк» АҚ Жарғысына тиісті толықтырулар мен өзгертулер әзірленгенін жеткізді. Г.А. Мусатаева сонымен қатар жалпы жиналыстың қатысушыларына «Нұрбанк» АҚ-ның жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды (№3 Қосымшасы).

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдау ұсынылады: «Нұрбанк» АҚ Жарғысының №1 Өзгертулері мен толықтырулары бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына қол қоюға өкілдік берілсін.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Жарғысының №1 Өзгертулер мен толықтырулары бекіту, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының №1 Өзгертулер мен толықтыруларына қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу жайындағы сегізінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ Жарғысының №1 Өзгертулер мен толықтырулары бекіту, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының №1 Өзгертулер мен толықтыруларына қол қоюға Эльдар Рашитович Сарсеновке өкілдік берілсін деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту тоғызыншы мәселесі бойынша Басқарушы директор–«Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Гульнар Абаевна Мусатаеваға сөз берді.

Г.А. Мусатаева Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырлығы мәселелерінің бірі болып қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жана редакциясын бекіту табылатынын хабарлады. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет жағдайын түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына жасалған көптеген өзгертулер мен толықтыруларға, рұқсат беретін құжаттардың тізімін азайту мен рұқсат беру жосығын жеңілдетуге, сондай-ақ қолданысқа 2017 жылдың 11 наурызында енгізілген 27.02.2017 жылғы азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет жағдайын түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылдауына байланысты Банк «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережелеріне тиісті толықтырулар мен өзгертулер әзірленгенін жеткізді. Г.А. Мусатаева сонымен қатар жалпы жиналыстың қатысушыларына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі Ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу негіздемелерін келтірді.

Сонымен қатар Г.А. Мусатаева жалпы жиналыстың қатысушыларына Директорлар кеңесі Ережесінің №1 Өзгертулер мен толықтырулар Хаттамаға коса тіркеледі (№ 4 Қосымшасы).

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдау ұсынылады: Директорлар кеңесі Ережесінің №1 Өзгертулер мен толықтыруларын бекіту ұсынылады.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің Директорлар кеңесі Ережесінің №1 Өзгертулер мен толықтыруларын бекіту жайындағы тоғызыншы мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Директорлар кеңесі Ережесінің №1 Өзгертулер мен толықтыруларын бекіту деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау туралы» оныншы мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне есептелген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайтыны жайында сөйледі.

Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2016 жыл үшін төленгені сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ұсынды. Сыйақы құрамына: Директорлар кеңесінің мүшесіне – тәуелсіз директорға тиесілі сыйақы, Басқарма мүшелеріне еңбек шарты бойынша жалақы және Басқарма мүшелеріне төленген әлеуметтік төлемдер кірді.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу ұсынылады.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау жайындағы оныншы мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 986 402 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесіне төленетін сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы» он бірінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының ерекше құзырлығы мәселелерінің бірі болып өз қызметтерін атқарғаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын, шығыстарын өтеу екені жайында сөйледі. «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Леонидович Фроловтан өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен құрамын өзгерту туралы Банкке ұсыныс түскенін хабарлады.

Р.З. Ержанова мынандай шешім қабылдауды ұсынды: «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Леонидович Фроловқа өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі – өзгеріссіз қалдырылсын.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен коментарийлар түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесіне төленетін сыйақы мөлшерлемесін өзгерту жайындағы он бірінші мәселесін дауысқа салды».

Дауыс беруге 9 986 402 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 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 санының 0,49%-ы..

Жиналыс төрағасы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Леонидович Фроловқа өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі – өзгеріссіз қалдырылсын деген шешім дауыс көпшілігімен қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғаны, барлық мәселелер қаралғаны және олар бойынша шешім қабылданғаны туралы жариялады, жиналысты жабуды ұсынды және осы ұсынысты дауысқа салды.

Бұл мәселе бойынша дауыс беру «бір акционер» – «бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 6 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

## 7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:

- 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін;
- 2) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін;
- 3) 2016 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекітілсін;
- 4) Банктің 1 679 829 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберілсін;
- 5) 2015 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд есептелмесі және төленбесін;
- 6) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG аудит» ЖШС деп белгіленсін;
- 7) 2016 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын;
- 8) «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ Жарғысының редакциясына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін;
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге жасалған № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін;
- 10) 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
- 11) «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Леонидович Фроловқа өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі – өзгеріссіз қалдырылсын.

## 8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2017 жылдың 30 мамырында сағат 11-ден 15 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрағасы



А.К. Кожухметова

Жиналыс хатшысы

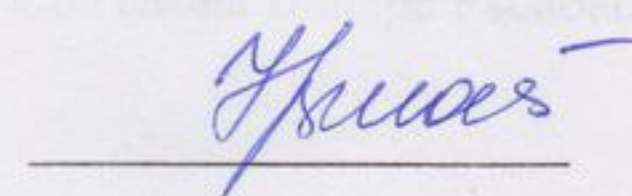


Д.Р. Тлегенова

Дауысқа қатысатын 10 және

одан көп пайызына ие

акционердің өкілі



Н.В. Шалаева

**ПРОТОКОЛ  
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 проведения годового общего собрания акционеров:** 30 мая 2017 года;

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

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

**Окончание регистрации акционеров:** 10 часов 00 минут;

**Начало годового общего собрания акционеров:** 10 часов 01 минута;

**Окончание годового общего собрания акционеров:** 11 часов 15 минут;

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 8 888 753 простыми акциями, в лице представителя Шалаевой Нелли Васильевны, действующей на основании доверенности №2 от 26.05.2017 года;
2. ТОО «OIL TRADE LTD», владеющее 480 960 простыми акциями, в лице директора Цаголовой Фатимы Николаевны, действующей на основании Устава;
3. ТОО «Гелиос», владеющее 324 978 простыми акциями, в лице генерального директора Абдуллаева Дамира Рустамовича, действующего на основании Устава;
4. ТОО «International Trade & Service», владеющее 232 906 простыми акциями, в лице директора Маденалиной Меруерт Маденалиевной, действующей на основании Устава;
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 «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями, в лице представителя Утегулова Маулена Амангельдиевича, действующего на основании доверенности №187 от 25.05.2017 года.

**Приглашенные:**

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна.  
Председатель Правления АО «Нурбанк» Сарсенов Эльдар Рашитович.  
Финансовый директор-член Правления АО «Нурбанк» Жаканбаев Ришат Сельмарович.  
Управляющий директор-член Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна.  
Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Филатова Альфия Исхаковна.  
Директор юридического департамента АО «Нурбанк» Кожахметова Алия Кенесбаевна.  
Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.

**1. КВОРУМ**

Годовое 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 №29-(17) от 25.04.2017 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Сарсенов Э.Р. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 986 402 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк» и что составляет 94,87 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк».

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

## 2. ИЗВЕЩЕНИЕ

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 пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz). В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения на общем собрании акционеров.

## 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», 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 годового общего собрания Кожахметову Алию Кенесбаевну, директора юридического департамента АО «Нурбанк».



Предложение было вынесено на голосование.

**«ЗА»:**

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
6. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Кожухметову 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, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

**«ЗА»:**

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
3. ТОО «Гелиос» – 1 голос;
4. ТОО «International Trade & Service» - 1 голос;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
6. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 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 за подготовку протокола годового 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 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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
3. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год.
5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года.
6. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.
8. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».
9. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
10. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.
11. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору.

Председатель собрания внесла вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» на голосование.

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
3. Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год.

5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года.
6. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.
8. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».
9. Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
10. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.
11. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфии Исхаковне, которая осветила основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2016 год.

Филатова А.И. довела до акционеров следующую информацию: консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Консолидированная годовая финансовая отчетность за 2016 год подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий. По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 381 407 272 тысяч тенге. Чистая прибыль группы за 2016 год составляет 374 463 тысяч тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 35 тенге 57 тийн.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения. Консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2016 год прилагается к Протоколу (Приложение №1).

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

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2016 год.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфии Исхаковне.

Филатова А.И. проинформировала участников о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Неконсолидированная годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2016 года. По итогам аудированной неконсолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 382 981 160 тысяч тенге. Чистая прибыль за 2016 год составляет 1 679 829 тысяч тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 159 тенге 59 тиын.

Неконсолидированная отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2016 год прилагается к Протоколу (Приложение №2).

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

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2016 года».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2016 года.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год» финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода.

По итогам деятельности за 2016 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 1 679 829 тысяч тенге.

В соответствии с требованиями к банкам по увеличению собственного капитала, одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенная прибыль.

В связи с чем, предлагается чистый доход Банка в размере 1 679 829 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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: чистый доход Банка в размере 1 679 829 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года» финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. проинформировал акционеров о том, что в соответствии со статьей 36 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 2016 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 1 679 829 тысяч тенге. В соответствии с установленным Национальным Банком требованиями к банкам по увеличению собственного капитала одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенный чистый доход.

На основании изложенного предлагается, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2016 года.

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

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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: не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2016 год.

Председатель собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год» финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Жаканбаев Р.С. проинформировал участников о том, что Банком были рассмотрены коммерческие предложения по оказанию услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год от ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «PricewaterhouseCoopers», ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» и ТОО «Ernst & Young». Учитывая, что с 2013 года аудитором АО «Нурбанк» является ТОО «КПМГ Аудит», предлагается определить ТОО «КПМГ Аудит» - аудиторской организацией осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.

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

Председатель собрания внесла на голосование шестой вопрос повестки дня «Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования единогласно принято решение: определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.

Председатель собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год» корпоративному секретарю Банка Тлегеновой Данаре Рымбаевне.

Тлегенова Д.Р. сообщила, что 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 2016 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается следующий проект решения: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2016 году.

Председатель собрания внесла на голосование решение по седьмому вопросу: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2016 году.

Председатель собрания предоставила слово по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк. Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк», управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. сообщила, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «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. В связи с многочисленными изменениями и дополнениями законодательства Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур, а также в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 27.02.2017 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, который введен в действие 11 марта 2017 года) Банком разработаны соответствующие изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. также представила участникам общего собрания обоснования утверждения изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Устав с изменениями и дополнениями прилагается к Протоколу (Приложение №3).

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: утвердить Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Устава АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование восьмой вопрос повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по девятому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. сообщила, что в связи с многочисленными изменениями и дополнениями законодательства Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан,



сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур, а также в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 27.02.2017 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, который введен в действие 11 марта 2017 года, Банком разработаны соответствующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. также представила участникам общего собрания обоснования по изменению и дополнению Положения о Совете директоров АО «Нурбанк». Изменения и дополнения №1 в «Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» прилагается к Протоколу (Приложение №4).

Учитывая изложенное, акционерам предлагается принять следующее решение: утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование девятый вопрос повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по десятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Ержанова Р.З. предоставила информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2016 год. В состав вознаграждения включалось: размер причитающегося вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору, а так же оклад и социальные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.

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

Председатель собрания вынесла на голосование десятый вопрос повестки дня «Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что единогласно принято решение: **принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.**

Председатель собрания предоставила слово Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне для доклада по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об изменении размера вознаграждения независимому директору-члену Совета директоров АО «Нурбанк».

Ержанова Р.З. сообщила акционерам, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. В Банк поступило предложение от независимого директора- члена Совета директоров АО «Нурбанк» Фролова Александра Леонидовича, об изменении размера и состава вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

Ержанова Р.З. предложила принять решение: размер вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, оставить без изменения.

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

Председатель собрания вынесла на голосование одиннадцатый вопрос повестки дня «Об изменении размера вознаграждения независимому директору- члену Совета директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 986 402 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, 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: размер вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, оставить без изменения.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня годового 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».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

## 7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
- 2) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2016 год.
- 3) Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2016 года.
- 4) Чистый доход Банка в размере 1 679 829 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
- 5) Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2016 год.
- 6) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
- 7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2016 году.
- 8) Утвердить Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».
- 9) Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

- 10) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.
- 11) Размер вознаграждения независимому директору- члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, оставить без изменения.

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

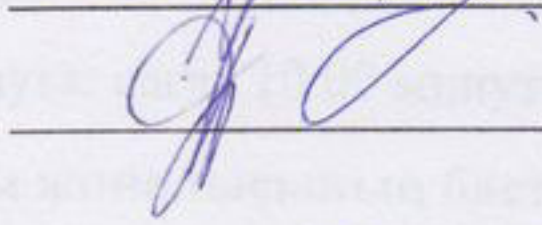
Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров было объявлено закрытым 30 мая 2017 года в 11 часов 15 минут.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Тлегенова Д.Р.

Представитель акционера,  
владеющего 10 и более  
процентами голосующих акций



Шалаева Н.В.