

**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:** 18 мая 2015 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:** 10 часов 37 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 Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности от 18.04.2015 года;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна, владеющая 1 038 844 простыми акциями;
3. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 573 простыми акциями и 1 266 привилегированными акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава;
4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями и 120 398 привилегированными акциями, в лице представителя Шаяхмет Дулат Темирбайулы, действующего на основании доверенности от 15.05.2015 года;
6. Сарсенова Софья Темирбулатовна, владеющая 78 378 привилегированными акциями, в лице представителя Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности от 18.04.2015 года.

**Приглашенные:**

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович;

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;

Начальник Управления капиталом АО «Нурбанк» Салкенова Тауила Казизовна;

Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Кожакметова Алия Кенесбаевна;

Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Орынбетова Ардак Касымовна;

Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

## **1. КВОРУМ**

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров (Протокол №20-(15) от 14.04.2015 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Орынбаев К.Б. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 9 988 975 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк» и что составляет 94,89 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк», а также 200 042 привилегированными акциями, что составляет 88,63% от общего числа размещенных привилегированных 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**

Орынбаев К.Б. 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**

Орынбаев К.Б. 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 5 голосов.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Орынбаев К.Б. 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**

Орынбаев К.Б. предложил избрать Председателем собрания Кожахметову Алию Кенесбаевну, Директора Юридического департамента АО «Нурбанк».

Предложение было вынесено на голосование.

**«ЗА»:**

1. ТОО «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна – 1 голос;
3. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 1 голос.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 5 голосов;

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Акционеры единогласно избрали Кожахметову Алию Кенесбаевну Председателем общего собрания (далее – Председатель собрания).

#### **5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Председатель собрания предложила избрать Секретарем собрания Корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Орынбетову Ардак Касымовну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

**«ЗА»:**

1. ТОО «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна – 1 голос;
3. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
5. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 1 голос.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 5 голосов;

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Акционеры единогласно избрали Орынбетову Ардак Касымовну Секретарем собрания, для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

## 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 в связи с отсутствием у акционеров предложений по изменению и дополнению повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой консолидированной отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 2) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 4) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2014 года;
- 5) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год;
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год;
- 7) Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке в новой редакции;
- 8) Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»;
- 9) Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк»;
- 10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.

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

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой консолидированной отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;

- 2) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 4) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2014 года;
- 5) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год;
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год;
- 7) Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке в новой редакции;
- 8) Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»;
- 9) Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк»;
- 10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.

Председатель собрания предоставила слово по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год» Главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Филатовой Альфии Исхаковне, которая осветила основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2014 год.

Консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Консолидированная годовая финансовая отчетность подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПИГ Аудит». По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта баланса составляет – 295 962 265 000,0 тенге. Чистая прибыль за 2014 год составляет 1 785 394 000,0 тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 169 тенге 84 тиын.

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 2014 год прилагается к Протоколу (Приложение №1 к Протоколу).

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

Председатель собрания внесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2014 год.**

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 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.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПИГ Аудит».

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2014 года. По итогам аудированной неконсолидированной финансовой отчетности валюта Баланса составляет – 295 578 293 000,0 тенге. Чистая прибыль за 2014 год составляет 1 522 284 000,0 тенге. Прибыль на одну простую акцию составляет 144 тенге 62 тиын.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2014 год прилагается к Протоколу (Приложение №2 к Протоколу).

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

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2014 года».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2014 года.**

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2014 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 2014 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 1 522 284 000,0 тенге.

В соответствии с требованиями к банкам по увеличению собственного капитала, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2014 года №169 «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц» одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенный чистый доход.

В связи с чем, предлагается чистый доход Банка в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2014 год».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: чистый доход Банка в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».**

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2014 года» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С сообщил, что по итогам деятельности за 2014 год прибыль по неконсолидированной финансовой отчетности Банка составила 1 522 284 000,0 тенге.

В соответствии с установленными требованиями к банкам по увеличению собственного капитала согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2014 года №169 «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц» одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенный чистый доход.

На основании изложенного предлагается, не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2014 года.

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

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2014 года».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2014 год.**

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2015 год» Финансовому директору-члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что согласно Закону 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 аудиторских услуг от ТОО «Делойт», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Эрнст энд Янг». Учитывая, что с 2013 года аудитором АО «Нурбанк» является ТОО «КПМГ Аудит», предлагается определить ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.

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

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «Об утверждении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 940 088 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 по результатам голосования принято решение: утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.**

Председатель собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год» Корпоративному секретарю Банка Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. сообщила, что обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году не поступало.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году.

Председатель собрания внесла на голосование решение по шестому вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году.

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 9 940 088 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 по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году.**

Председатель собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке в новой редакции» Начальнику Управления капиталом Салкеновой Тауиле Казизовне, которая сообщила, что согласно пункту 2-2 Статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке является неотъемлемой частью проспекта выпуска акций.

Согласно статье 26 и статье 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выкуп акций обществом на неорганизованном рынке возможен только по инициативе общества и по требованию акционера.

В предлагаемом проекте Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг предполагается выкуп акций на неорганизованном рынке по инициативе Банка или по требованию акционера.

Предлагаемый проект составлен в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Устава АО «Нурбанк». Проект предварительно одобрен Советом директоров Банка.

В связи с вышеизложенным, предлагается:

- 1) утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 2) признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года.

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

Председатель собрания внесла на голосование седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке в новой редакции».

В голосовании принимали участие 10 189 017 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 019 732 голосов (9 940 088 простых акций и 79 644 привилегированных акций), что составляет 98,34% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 169 285 голосов (48 887 простых акций и 120 398 привилегированных акций), что составляет 1,66% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

- 1) утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 2) признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года.

Председатель собрания предоставила слово по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк» Управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне, которая представила на рассмотрение и утверждение акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. проинформировала участников общего собрания акционеров о том, что данные изменения обусловлены принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы» от 16 мая 2014 года, а также Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» от 29 декабря 2014 года. Мусатаева Г.А. также представила участникам общего собрания обоснования изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Изменения и дополнения №6 к Уставу прилагается к Протоколу (Приложение №3 к Протоколу).

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: Утвердить изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание Изменений и дополнений №6 в Устав АО «Нурбанк».

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

Председатель собрания внесла на голосование восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк».

Председатель собрания предоставила слово по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» Корпоративному секретарю Банка Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. представила вниманию участников общего собрания акционеров проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк».

Изменения и дополнения в Кодекс вносятся в связи с принятием и введением в действие Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29. Изменения и дополнения составлены с учетом требований действующего законодательства и касаются создания в Банке комитета при совете директоров по рискам и качеству, который является органом, созданным с целью предварительного рассмотрения и подготовки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Банка для принятия решений в области формирования и укрепления эффективной системы управления рисками Банка, повышения качества клиентского обслуживания.

Орынбетова А.К. пояснила цели, задачи комитета при совете директоров по рискам и качеству, а также отметила, что Комитет действует в интересах Банка и его акционеров и обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Банка в осуществлении общего руководства и контроля работы Банка.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно был рассмотрен данный вопрос и принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года).

В связи с изложенным, предлагается утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года).

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

Председатель собрания внесла на голосование девятый вопрос повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года)».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года).

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 2014 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. проинформировала о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год. Размер и условия выплаты вознаграждения способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности членов Правления и Совета директоров, установлены в разумных пределах для

обеспечения эффективности затрат бизнеса. В состав вознаграждения в 2014 году включалось: размер причитающегося вознаграждения члену Совета директоров – Независимому директору и оклад по трудовому договору членам Правления, премии членов Правления. Премии и бонусы членам Совета директоров в 2014 году не выплачивались.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.

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

Председатель собрания внесла 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 2014 год».

В голосовании принимали участие 9 988 975 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 940 088 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 по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, 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 годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2014 год;

- 2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2014 года;
- 3) Чистый доход Банка в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 4) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 5) Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год;
- 6) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году;
- 7) Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года;
- 8) Утвердить Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк»;
- 9) Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года);
- 10) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым 18 мая 2015 года в 10 часов 37 минут.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Орынбетова А.К.

Представитель акционера,  
владеющего 10 и более процентами  
голосующих акций



Алимова Ю.С.

# «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 өткізілен күн: 29 сәуір 2014 жыл;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», 5-ші қабат, 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 10.37 минут;

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

1. «JP FINANCE GROUP» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 18.04.2015 жылғы сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Алимова Юлия Сергеевна;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна, 1 038 844 жай акцияға ие;
3. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 2 573 жай акцияға және 1 266 артықшылықты акцияға ие, атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Басқарма Төрайымы Шайхиева Ляззат Қынатовна;
4. ««Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияғасына ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директоры Мажуга Алексей Николаевич;
5. «бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға және 120 398 артықшылықты акцияға ие, оның атынан 15.05.2015 жылы берілген сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Шаяхмет Дулат Темирбайұлы;
6. Сарсенова Софья Темирбулатовна, 78 378 артықшылықты акцияға ие, оның атынан оның атынан 18.04.2015 жылғы сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Алимова Юлия Сергеевна.

### Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

«Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Орынбаев Кантар Бекаралович;

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

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

Банктің бас бухгалтері Филатова Альфия Исхаковна;

Банктің Капитал басқармасының бастығы Салкенова Тауила Казизовна;

«Нұрбанк» АҚ Заң департаментінің директоры Кожаметова Алия Кенесбаевна;

«Нұрбанк» АҚ Корпоративтік хатшысы Орынбетова Ардак Касымовна;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетінің өкілі Жумақанов Нурлан Нуртулюевич.

## 1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Орынбаев Кантар Бекаралович ашты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін Директорлар кеңесінің бастамасымен (20.03.2014 жылғы №19-(14) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады.

К.Б. Орынбаев «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай акцияларының 94,89 %-ын құрайтын жиынтығында 9 988 975 дауысқа қатысатын жай акциясына, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның орналастырылған жалпы санының 88,63%-ын құрайтын жиынтығында 200 042 артықшылықты акциясына ие 6 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

К.Б. Орынбаев «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

К.Б. Орынбаев жиналыста ашық дауыс беру формасын таңдауды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс», кумулятивті дауыс беруді қолдануды қажет ететін мәселелер бойынша кумулятивті дауыс беру тәсілін таңдауды ұсынды және осы мәселені дауысқа салды».

Дауыс беруге 6 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ИЯ» - 6 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.



**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»** - жоқ.

К.Б. Орынбаев дауыс берудің нәтижелері бойынша: жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша және жалпы жиналыста процедуралық мәселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады.

#### **4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ**

К.Б. Орынбаев жиналыстың төрайымы етіп «Нұрбанк» АҚ Заң департаментінің директоры Кожухметова Алия Кенесбаевнаны сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

**«ИЯ»:**

1. «JP FINANCE GROUP» ЖШС – 1 дауыс;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагашовна – 1 дауыс;
3. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс;
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нурлизинг» ЖШС.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

**«ИЯ»** - 6 дауыс.

**«ҚАРСЫ»** - жоқ.

**«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»** - жоқ.

Акционерлер бір дауыспен Кожухметова Алия Кенесбаевнаны Жалпы жиналыстың төрайымы (бұдан әрі – Жиналыс төрайымы) деп сайлады.

#### **5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Орынбетова Ардак Касымовнаны сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрайымы дауыс беруді ұсынды.

**«ИЯ»:**

1. «JP FINANCE GROUP» ЖШС – 1 дауыс;
2. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна – 1 дауыс;
3. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс;
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нурлизинг» ЖШС.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

**«ИЯ»** - 6 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер Орынбетова Ардак Касымовнаны 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 төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрайымы 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 төрайымы 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) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;
- 2) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 3) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- 4) 2014 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау;
- 5) 2015 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту;
- 6) «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2014 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау;
- 7) «Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдісін бекіту;
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу;
- 9) «Нұрбанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту;
- 10) 2013 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау.

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

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

### Дауыс берудің қорытындысы:

«ИЯ» - 9 988 975 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«КАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

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

- 1) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;
- 2) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 3) 2013 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- 4) 2014 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау;
- 5) 2015 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту;
- 6) «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2014 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау;
- 7) «Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдісін жаңа редакцияда бекіту;
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу;
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту;
- 10) 2013 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы» бірінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді. Р. Жаканбаев «Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2014 жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштерімен таныстырды.

Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды. Жылдық қаржы есептілігін «KPMG» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 295 962 265 000,0 теңгені құрайды. 2014 жылы таза пайда 1 785 394 000,0 теңгені құрайды. бір жай акцияға пайда 169 теңге 84 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 2014 жылғы тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (Хаттаманың № 1 Қосымшасы).

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту жайындағы бірінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 988 975 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2013 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» екінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді.

Р. Жаканбаев 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 «KPMG» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған.

Осы мәселе бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның 2014 жылдың 12 айындағы қызметінің қорытындылары туралы ақпарат беріледі. Аудит жүргізілген шоғырландырылған есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 295 578 293 000,0 теңгені құрайды. 2014 жылы таза пайда 1 522 284 000,0 теңгені құрайды. бір жай акцияға пайда 144 тенге 62 тиынды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігі 2014 жылғы тәуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (Хаттаманың № 2 Қосымшасы).

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің екінші 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігін бекіту жайындағы мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 939 549 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2013 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке 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.

2014 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 1 522 284 000,0 теңгені құрады.

жекелеген қаржы есептілігі бойынша залал 36 692 718 000,0 теңгені құрады, ал бұрынғы жылдар үшін қызмет қорытындысы бойынша жинақталған залал банктің қаржы есептілігіне сәйкес 98 464 207 000,0 теңгені құрады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 жылғы № 169 «Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша банктік операцияларды жүргізуге лимиттер белгілеу туралы» Қаулысымен белгіленген өз капиталын арттыру бойынша банктерге қойылатын талаптарға сәйкес бөлінген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Соған байланысты Банктің 1 522 284 000,0 теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту жайындағы үшінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс катысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 940 088 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша Банктің 1 522 284 000,0 теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына жіберу туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның резервтік капиталын құру тәртібін белгілеу туралы» төртінші мәселесі бойынша қаржы директоры – «Нұрбанк» АҚ басқармасының мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді.

Р.С. Жаканбаев 2014 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша банктің шығарылмаған қаржылық есептілігі бойынша пайда 1 522 284 000,0 теңгені қорытынды хабарлады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 жылғы № 169 «Дивиденттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша банктік операцияларды жүргізуге лимиттер белгілеу туралы» Қаулысымен белгіленген өз капиталын арттыру бойынша банктерге қойылатын талаптарға сәйкес бөлінген таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде 2014 жылдың қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның резервтік капиталын құру тәртібін белгілеу жайындағы төртінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

#### Дауыс берудің қорытындысы:

«ИЯ» - 9 940 088 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - 48 887 беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: 2014 жылдың қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2014 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау туралы» бесінші мәселесі бойынша қаржы директоры – «Нұрбанк» АҚ басқармасының мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді.

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

Р.С. Жаканбаев қатысушыларға Банктің аудиторлық қызметтер көрсету бойынша «Делойт» ЖШС-ның, «КПМГ Аудит» ЖШС-ның, «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның коммерциялық ұсыныстарын қарастырғаны туралы хабарлады. 2013 жылыдан бері

«Нұрбанк» АҚ-ның аудитору «KPMG аудит» ЖШС болып табылатынын ескере отырып, «Нұрбанк» АҚ-ның 2014 жылғы жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG Аудит» ЖШС-ны белгілеу ұсынылды.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2015 жылға «Нұрбанк» АҚ-ға аудит жүргізу үшін аудиторлық компанияны бекіту жайындағы алтыншы мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 940 088 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның 2014 жылғы жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG аудит» ЖШС бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2013 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау туралы» алтыншы мәселесі бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Орынбетова Ардак Касымовнаға сөз берді.

А.К. Орынбетова 2014 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер түспегенін хабарлады.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдау ұсынылады: 2014 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағанын назарға алынсын.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2014 жылы қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау жайындағы жетінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 940 088 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

**«КАЛЫС ҚАЛДЫ»** - 48 887 беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы.

**Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: 2014 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын деген шешім қабылданғанын хабарлады.**

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесін жаңа редакцияда бекіту» туралы жетінші мәселесі бойынша Капитал басқармасының бастығы Салкенова Түрліә Казкеноваға сөз берді. Т.К. Салкенова Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңының 9-бабының 2-2 тармақшасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдісі акция шығару проспектінің ажыратылмас бөлігі болып табылатынын хабарлады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 26 және 27-бабына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның акцияларды сатып алуы тек заңның бастамасы бойынша және акционердің талабы бойынша ғана мүмкін.

Ұсынылып отырған «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдісі жобасында ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның акцияларды сатып алуы Банктің бастамасымен немесе акционердің талабымен қарастырылған.

Ұсынылып отырған Жоба Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңына, «Нұрбанк» АҚ-ның жарғысына сәйкес жасалған. Жоба алдымен Банктің Директорлар Кеңесінде мақұлданған.

Жоғарыда баяндалғандарға байланысты:

1) «Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі бекітілсін;

2) 2008 жылдың 05 қыркүйегінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесінің күші жойылды деп танылсын деп ұсынылды.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдісін жаңа редакцияда бекіту» туралы жетінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 10 189 017 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**



ИЯ» - 10 019 732 (9 940 088 жай акция және 78 644 артықшылықты акция) дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 98,32%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«КАЛЫС ҚАЛДЫ» - 169 285 (48 887 жай акция және 120 398 артықшылықты акция) дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 1,66%-ы.

**Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша:**

1) «Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі бекітілсін;

2) 2008 жылдың 05 қыркүйегінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесінің күші жойылды деп танылсын

деген шешім қабылданғанын хабарлады.

деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу туралы» тоғызыншы мәселесі бойынша Басқарушы директор – «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Мусатаева Гульнара Абаевнаға сөз берді. Г.А. Мусатаева акционерлердің қарауына және бекітуіне «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды.

Г.А. Мусатаева акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларға бұл өзгертулердің енгізілуі Қазақстан Республикасының 2014 жылдың 16 мамырындағы «Қазақстан Республикасының шешу жүйесі мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңының қабылдануымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2014 жылдың 29 желтоқсанындағы «Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін шарттарды түпкілікті жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен негізделген. Г.А. Мусатаева сонымен қатар жалпы жиналыстың қатысушыларына «Нұрбанк» АҚ-ның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізудің негіздемелерін баяндады. Жарғының № 6 Өзгертулері мен толықтырулары Хаттамаға қоса берілген (Хаттаманың № 3 Қосымшасы).

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдау ұсынылады: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Орынбаев Кантар Бекараловичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтыруларына қол қоюға өкілдік берілсін.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу жайындағы тоғызыншы мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 988 975 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«КАРСЫ» - жоқ;

«КАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Орынбаев Кантар Бекараловичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтыруларна қол қоюға өкілдік берілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы» тоғызыншы мәселесі бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Орынбетова Ардак Касымовнаға сөз берді.

А.К. Орынбетова акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың назарына «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар жобасын ұсынды.

Кодекске өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылдың 26 ақпанындағы № 29 Қаулысымен бекітілген Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру ережелерінің қабылдануына және күшіне енуіне байланысты енгізілді. Өзгертулер мен толықтырулар қолданыстағы заңнаманың талаптарын есепке ала отырып жасалды және Банкте Директорлар кеңесінің жанында тәуекелдер және сапа комитеті құруға қатысты. Бұл комитет банктің тәуекелдерді тиімді басқару, клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру жүйесін құру және бекіту саласында шешім қабылдау үшін Банктің Директорлар кеңесінің қысқарты негізделген ұсынысын алдын ала қарастыру және дайындау мақсатында құрылған.

А.К. Орынбетова Директорлар кеңесінің жанындағы тәуекелдер және сапа жөніндегі комитетінің мақсаттарын, міндеттерін түсіндірді, сонымен қатар Комитет Банктің және оның акционерлерінің мүддесін қорғайды және банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің банктің жұмысына жалпы басшылық етуді және бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі бұл мәселені алдын ала қарастырған және акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

Жоғарыда баяндалғандарға баяланысты «Нұрбанк» АҚ-ның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару

кодексіне өзгертулер мен толықтырулар (29.04.2014 жылғы Хаттамадан 10 үшінді көшірме) бекіту ұсынылды.

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

Жиналыс төрайымы ««Нұрбанк» АҚ-ның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар (29.04.2014 жылғы Хаттамадан 10 үшінді көшірме) бекіту жайындағы күн тәртібінің тоғызыншы мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 988 975 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы;

«КАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: ««Нұрбанк» АҚ-ның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар (29.04.2014 жылғы Хаттамадан 10 үшінді көшірме) бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің «2014 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшесіне сыйлықтың мөлшері және құрамы туралы хабарлау туралы» он бірінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің Төрайымы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне есептелген сыйлықтың мөлшері мен құрамы туралы хабарлайтыны жайында сөйледі.

Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2013 жыл үшін төленгені сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлады. еліміз және сыйақының төлемінің шарттары бас басқарманың және директордың кеңесінің мүшелеріне лауазымынды және тәжірибелі кәсіпқойдың тарту максатында жылғы шектерде тағайындалды. арада үшін бизнестің шығынының тиімділігінің қамсыздандыру үшін способствуют. 2014 жылы төлемдер Директорлар кеңесінің мүшесіне – тәуелсіз директорға, Басқарма мүшелеріне еңбек шарты бойынша жалақы және сыйақы төленді. Сыйлық және бонустар директордың кеңесінің мүшелеріне 2014 жылы өтелмеді.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2014 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу ұсынылады.

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

Жиналыс төрайымы күн тәртібінің 2014 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 9 988 975 дауыс қатысты.

**Дауыс берудің қорытындысы:**

«ИЯ» - 9 940 088 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«КАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,49%-ы.

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нәтижесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2014 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын деген шешім қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғаны 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:**

«ИЯ» - 6 дауыс.

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«КАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

## **7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ**

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

- 1) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін;
- 2) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген жылдық қаржы есептілігі бекітілсін;
- 3) Банктің 1 522 284 000,0 теңге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлінбей қалдырылсын және «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зияны) шотына аударылсын.»;

- 4) 2014 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін;
- 5) «Нұрбанк» АҚ-ның 2015 жылғы жалдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуші ретінде «KPMG Аудит» ЖШС-ын бекітілсін;
- 6) 2015 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын;
- 7) ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі бекітілсін және 2008 жылдың 05 қыркүйегінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналсы бекіткен ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесінің күші жойылды деп танылсын ;
- 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Орынбаев Кантар Бекараловичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 6 Өзгертулер мен толықтыруларына қол қоюға өкілдік берілсін;
- 9) «Нұрбанк» АҚ-ның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін (29.04.2014 жылғы Хаттамадан 10 үшінді көшірме);
- 10) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2014 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

## 8. ҚОРЫТЫНДЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2015 жылдың 18 мамырында сағат 10-нан 37 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрайымы



А.К. Кожухметова

Жиналыс хатшысы



А.К. Орынбетова

Дауысқа қатысатын 10 және одан көп пайызына ие акционердің өкілі



Ю.С. Алимова

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА  
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «НУРБАНК» (далее – ОБЩЕСТВО),**

**Расположенного по адресу:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»,  
проведенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц-зал;  
**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 18 мая 2015 года.

1. Избрание открытой формы голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании акционеров процедурных вопросов.

«ЗА» - 5 (пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

2. Избрание Председателем собрания Кожахметову А.К.

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**Решение принято единогласно.**

3. Избрание Секретарем собрания Орынбетову А.К.

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**Решение принято единогласно.**

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» на голосование:

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

5. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2014 год».

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

6. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2014 года».

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

7. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Чистый доход Банка в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых

лет».

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято простым большинством голосов.**

8. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2014 год».

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято простым большинством голосов.**

9. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год».

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании

**Решение принято простым большинством голосов.**

10. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году».

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании

**Решение принято простым большинством голосов.**

11. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» от 05 сентября 2008 года».

«ЗА» - 10 019 732 голосов (9 940 088 простых акций и 79 644 привилегированных акций), что составляет 98,34% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 169 285 голосов (48 887 простых акций и 120 398 привилегированных акций), что составляет 1,66% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

12. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк».

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

13. По девятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года)».

«ЗА» - 9 988 975 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

14. По десятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год».

«ЗА» - 9 940 088 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании

**Решение принято единогласно.**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

  
Орынбетова А.



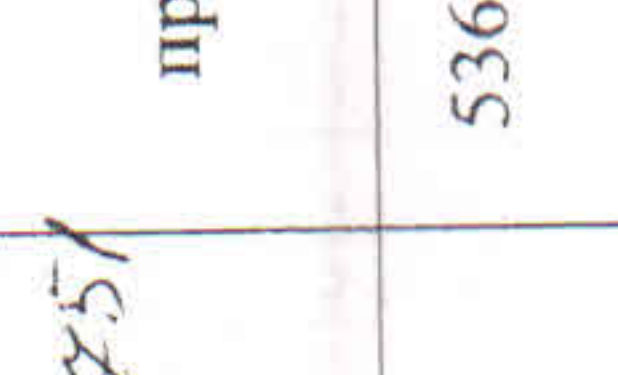
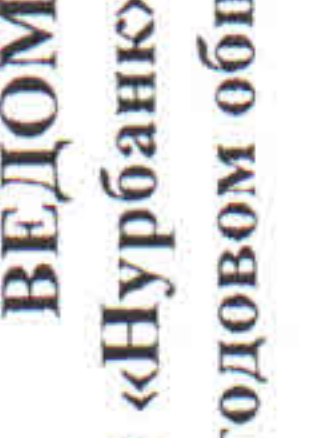
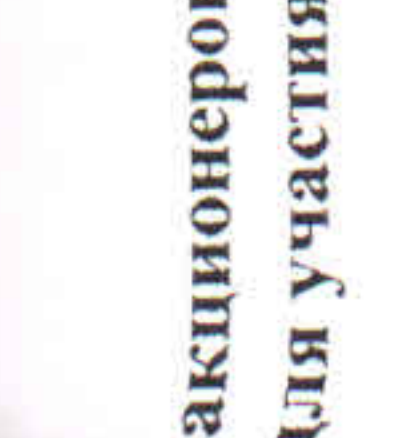





**ВЕДОМОСТЬ**

акционеров АО «Нурбанк», зарегистрировавшихся  
для участия на годовом общем собрании акционеров

Дата, время проведения собрания: «18» мая 2015 г. 10-00ч.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 10 В

№	Ф.И.О. / наименование акционера	Ф.И.О. представителя акционера, подтверждение полномочий представителя	Реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера/представителя	Общее кол-во акций (шт)	Роспись акционера/представителя
1	Сарсенова Софья Темирбулатовна	по доверенности от 18.05.2015 Алимайтбе Нурлы Сергеевна	Удостоверение № 034569483 выдано МБД РК от 15.04.2013 г.	78 378 привилегированных акций	
2	ТОО «KSP Steel»			536 506 простых акций (5,0969*%)	
3	АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд»	Представитель удостоверяющая Мамалмет Рухай Темиргалиевна Хубрамановна 1-57 от 15.05.2015	Удостоверение личности № 034569483 выдано МБД РК от 15.04.2013 г.	48 887 простых акций (0,4644%), 120 398 привилегированных акций	
4	АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	Председателем Правления Аманжолбе А. К.	Удостоверение личности № 055895885 от 15.04.2014 г. выдано МБД РК	2 573 простых акций (0,0244%), 1 266 привилегированных акций	
5	ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»	Генеральный директор Динмухамед А. А.	Удостоверение личности 032718133 выдано МБД РК от 25.01.2014 г.	9 918 простых акций (0,0942%)	
6	ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК»			25 652 привилегированных акций	

7	Джумадиллаев Талгат Джанибекович			68 простых акций (0,00006%)	
8	ТОО «КАЗОЙЛ»			463 простых акций (0,00444%)	
9	Ильяшев Альнур Кайратович			1 простая акция (0,00001%)	
10	Саимбетов Сакен Талгатович			3 простых акций (0,00003%)	
11	Мухутдинов Роман Константинович			1 простая акция (0,00001%), 1 привилегированных	
12	ТОО «JP FINANCE GROUP»	Амцова Юлия Сергеевна	Удостоверение личности № 0349931757 от 02.04.2013г. АБВВ РК	8 888 753 простых акций (84,4454 %)	
13	АО «Казкоммерцбанк»			1 простая акция (0,00001%)	
14	ТОО «Управление Проектами»			1 простая акция (0,00001%)	
15	«Микрокредитная Организация Фаворит»			11 простых акций (0,0001%)	
16	Койбагарова Гульмира Сарбагъшовна		Удостоверение личности № 023348766 от 23.02.2009г. Б.Ч.О.С.С. Д.А.О. РК	1 038 844 простых акций (9,8693%)	

Корпоративный секретарь



Орынбетова А.К.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

№ \_\_\_\_\_

### Доверенность № 57

г. Алматы

«15» мая 2015 года

Настоящей доверенностью РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Доверитель), в лице исполняющего обязанности Председателя Доверителя **Кожаметова Куата Бакировича**, действующего на основании Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и приказа Председателя Доверителя от 8 мая 2015 года № 148-зк, настоящим доверяет – главному специалисту-аналитику Управления пенсионными активами Департамента монетарных операций и управления активами Доверителя - **Шаяхмет Дулату Темірбайұлы** (далее – Поверенный), удостоверение личности №034569783 выдано МВД Республики Казахстан 15.04.2013 года, срок действия до 14.04.2023 года, от имени и по поручению Доверителя представлять интересы Доверителя на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», которое состоится 18 мая 2015 года, а также на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», которое состоится 19 мая 2015 года.

Для исполнения поручения ему от имени Доверителя предоставляется право подавать заявления, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать по всем рассматриваемым вопросам повестки дня, подписывать от имени Доверителя протокол общего собрания акционеров, получать любые документы, материалы и совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Поверенный вправе также голосовать и принимать решения по процедурным вопросам, в том числе по внесению изменений или дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выполнять любые иные действия и формальности, необходимые для осуществления полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью.

Полномочия по данной Доверенности не могут быть переданы другому лицу.

Настоящая Доверенность выдана сроком на 5 (пять) дней.

Образец подписи Поверенного \_\_\_\_\_ удостоверяю.

И.о. Председателя

  
**К. Кожаметов**

№ 0039464

«JP FINANCE GROUP»

жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі

**JP FINANCE  
GROUP**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью

«JP FINANCE GROUP»

050013, Алматы қ., Фурманов көш., 187 А  
Тел.: + 7 (727) 388 82 22, факс: + 7 (727) 388 82 22

050013, г. Алматы, ул. Фурманова, 187 А  
Тел.: + 7 (727) 388 82 22, факс: + 7 (727) 388 82 22

№ \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Алматы

восемнадцатое мая две тысячи пятнадцатого года

Настоящей доверенностью Товарищество с ограниченной ответственностью «JP Finance Group», в дальнейшем именуемое ТОО «JP Finance Group», в лице Генерального директора **Сарсенова Рашита Темирбулатовича**, действующего на основании Устава, уполномочивает **Алимову Юлию Сергеевну**, удостоверение личности № 034931751, выданное МВД РК 02.07.2013 года, именуемую в дальнейшем «Поверенная», представлять интересы ТОО «JP Finance Group» на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нурбанк» (далее – АО «Нурбанк»), которое состоится 18 мая 2015 года, а также на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», назначенном на 19 мая 2015 года.

Для исполнения поручения от имени и в интересах ТОО «JP Finance Group» Поверенная имеет право:

- участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», а также на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк»;
- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать по вопросам повестки дня;
- вносить предложения по изменению и дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк», а также повторного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
- голосовать за внесение изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк», а также повторного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
- голосовать по процедурным вопросам, подписывать протоколы, получать любые документы, материалы и совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Исполнение Поверенной полномочий, указанных в настоящей доверенности, должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «JP Finance Group».

Настоящая доверенность выдана сроком по восемнадцатое июня две тысячи пятнадцатого года (включительно), без права передоверия.

Доверенность зарегистрирована за № 6 восемнадцатого мая две тысячи пятнадцатого года.

Генеральный директор



Р. Сарсенов

000072

«JP FINANCE GROUP»

жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі

**JP FINANCE  
GROUP**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью

«JP FINANCE GROUP»

050013, Алматы қ., Фурманов көш., 187 А  
Тел.: + 7 (727) 388 82 22, факс: + 7 (727) 388 82 22

050013, г. Алматы, ул. Фурманова, 187 А  
Тел.: + 7 (727) 388 82 22, факс: + 7 (727) 388 82 22

№ 57

0112 04.05.2015

АО «Нурбанк»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим ТОО «JP Finance Group» сообщает, что не является юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых установлен уполномоченным органом и подтверждает выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 31.08.1995 №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Генеральный директор



Сарсенов Р.Т.

Исп. Умаралиева З.  
Тел: 2599 710, ( вн.5359)

000073

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 106; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;  
e-mail: [info@moneyexperts.kz](mailto:info@moneyexperts.kz); [www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)

исх. № 118  
от « 15 » мая 2015 г.

АО «Нурбанк»

от акционера АО «Нурбанк»  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»

расположенного по адресу:  
Республика Казахстан, город Алматы,  
площадь Республики, 13

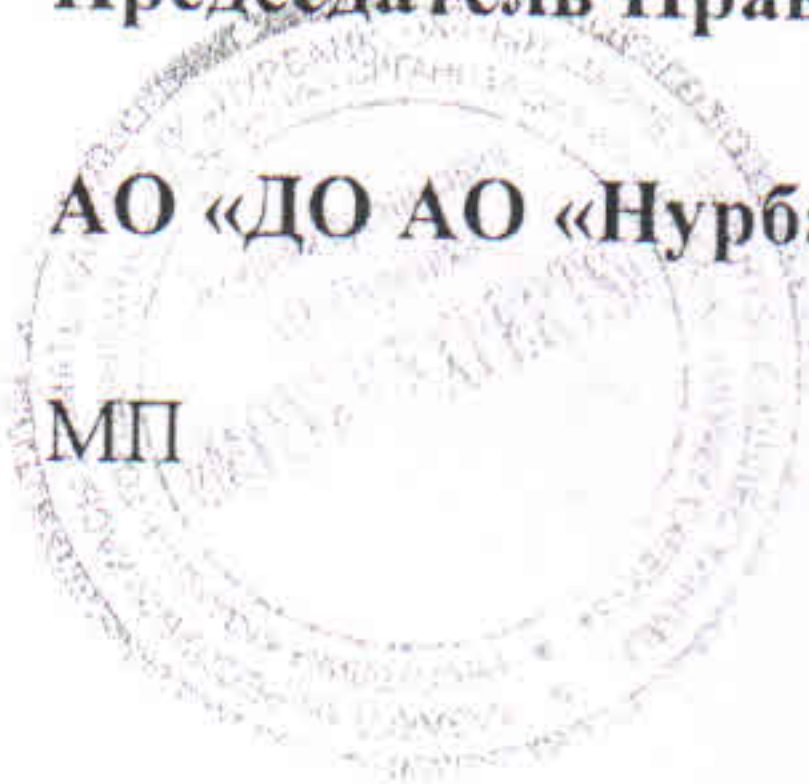
### Заявление

Настоящим, Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts» сообщает, что не является юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых установлен уполномоченным государственным органом, и подтверждает выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 31.08.1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

**Председатель Правления**

АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»

МП



Л.К. Шайхиева

Исп. Искаков Н.  
+7 (727) 266 91 14

003728

АО «Нурбанк»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим АО «Единый накопительный пенсионный фонд» сообщает, что не является юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых установлен уполномоченным органом и подтверждает выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 31.08.1995 №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Представитель РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» Шаяхмет Д.Т.  
действующий на основании доверенности № 57 от 15.05.2015 г.

Подпись \_\_\_\_\_

Дата

18.05.2015г.

исх. №15/05-2021  
от 15.05.2015г.

**АО «Нурбанк»**

от акционера АО «Нурбанк»  
ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк»  
Лизинговая компания «Нур Лизинг»  
расположенного по адресу: г.Алматы,  
площадь Республики 13, офис 629

### **Заявление**

Настоящим ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» сообщает, что не является юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых установлен уполномоченным государственным органом и подтверждает выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 31.08.1995 №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

**Генеральный директор  
ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк»  
Лизинговая компания «Нур Лизинг»**



**Мажуга А.Н.**



## ДОВЕРЕННОСТЬ

город Алматы, восемнадцатое мая две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. Сарсенова Софья Темирбулатовна, 30.10.1946 года рождения, уроженка Акмолинской области, ИИН 461030401184, проживающая по адресу: город Алматы, ул. Митина, дом 5, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Алимову Юлию Сергеевну, 11.03.1981 года рождения, уроженку Алматы, ИИН 810311401576, проживающую по адресу: город Алматы, Жетысуский район, улица Расковой, дом 2, именуемую в дальнейшем «Поверенная», представлять мои интересы на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нурбанк» (далее – АО «Нурбанк»), которое состоится 18 мая 2015 года, а также на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», назначенном на 19 мая 2015 года.

Для исполнения поручения от имени и в моих интересах Поверенная имеет право:

- участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», а также на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк»;
- принимать участие в обсуждении вопроса повестки дня: «Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке в новой редакции» и голосовать по нему;
- голосовать по процедурным вопросам, подписывать протоколы, получать любые документы, материалы и совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Исполнение Поверенной полномочий, указанных в настоящей доверенности, должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничена, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Содержание ст. ст. 167-170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Настоящая доверенность выдана сроком по девятнадцатое июня две тысячи пятнадцатого года (включительно), без права передоверия.

Подпись Сарсенова Софья Темирбулатовна  
'18' мая 2015 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Абдуллаевой Аидой Абдукадировной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0002964 от 06 мая 2010 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Сарсеновой Софьей Темирбулатовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 629

Взыскано: 4955 тенге

Нотариус

