

ПРОТОКОЛ №27
ГODOVOGO 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: 29 мая 2025 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: 09 часов 55 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 46 минут;

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

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 11 856 791 простыми акциями, в лице представителя Кайсарбековой Марины Мухтаровны, действующего на основании доверенности от 27.05.2025 года.

2. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Акылбек Ерік Салауатұлы, действующего на основании доверенности №72 от 13.05.2025 года.

3. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдыкалык Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава.

4. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 1 266 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

5. Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией.

Приглашенные:

Член Совета директоров-независимый директор – Камалеев Рустем Гумарович;
Финансовый директор – член Правления АО «Нурбанк» Толымбеков Нұрбек Қабылбекұлы;
Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Оспанова Гульжан Алмахановна;
Управляющий директор - директор Юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимов Николай Андреевич;

Заместитель директора Юридического департамента АО «Нурбанк» – Сальникова Наталья Александровна; АО «Нурбанк»;

Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Скакова Жайнагуль Сериковна;

Ведущий специалист Аппарата Председателя Правления АО «Нурбанк» – Ахметбай Жанерке.

Представитель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка – Нарбаева Жамиля Жумабекқызы (согласно Приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 апреля 2025 года №Б-132 «О внесении изменения в приказ заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 декабря 2024 года № Б-425 «О назначении представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в Акционерном обществе «Нурбанк».

1. КВОРУМ

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Член Совета директоров – независимый директор – Камалеев Рустем Гумарович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №22-(25) от 25.04.2025 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Камалеев Р.Г. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 136 664 привилегированными акциями и 11 918 173 простыми акциями АО «Нурбанк». Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен. Таким образом, кворум, необходимый для признания общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечен. В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Камалеев Р.Г. сообщил, что извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном интернет - ресурсе АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на интернет ресурсе www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

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

В голосовании принимало участие 5 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Камалеев Р.Г. объявил о том, что по результатам голосования решили - избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания и по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Камалеев Р.Г. предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров Управляющего директора - Директора юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимова Николая Андреевича, а секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Скакову Жайнагуль Сериковну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
3. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»» - 1 голос;
4. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»» - 1 голос;
5. Ильяшев Альнур Кайратович - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА»** - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

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

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель собрания предоставил слово Члену Совета директоров-независимому директору Камалееву Рустему Гумаровичу. Член Совета директоров-независимый директор Камалеев Рустем Гумарович сообщил о том, что предложений о внесении изменений в Повестку дня Общего собрания акционеров не поступало.

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

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
- 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год.
- 3) Об утверждении консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год.
- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2024 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2024 год.
- 5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год.
- 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк».
- 8) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк».
- 9) Об утверждении Критериев оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк».

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

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 173 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение: **Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Оспановой Гульжан Алмахановне, которая довела до акционеров финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2024 год.

Оспанова Г.А. проинформировала участников о том, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается аудированная годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность за 2024 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (Приложение №1).

По итогам неконсолидированной аудированной годовой финансовой отчетности валюта Баланса за 2024 год составляет 529.436.756 тысяч тенге, валюта Баланса за 2023 год составляла 460.666.575 тысяч тенге, по сравнению с 2023 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 68.770.181 тысяч тенге или рост 14,93%.

По итогам деятельности прибыль Банка за 2024 год составляет 13.020.372 тысяч тенге, прибыль за 2023 год составила 7.614.700 тысяч тенге, по сравнению с 2023 годом произошло увеличение прибыли на сумму 5.405.672 тысяч тенге или рост 70,99 %.

Прибыль на одну простую акцию за 2024 год составляет 964 тенге 90 тиын, в 2023 году данный показатель составлял 564 тенге 30 тиын, увеличение составляет 400 тенге 60 тиын или рост 70,99%.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена отдельная аудированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров проголосовать по второму вопросу: «Об утверждении неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год».

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 173 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Утвердить неконсолидированную (отдельную) аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 1).

Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Оспановой Гульжан Алмахановне.

Оспанова Г.А. довела до акционеров следующую информацию: консолидированная аудированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная аудированная годовая финансовая отчетность за 2024 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (Приложение №2).

Консолидированная аудированная годовая финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий.

По итогам консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности валюта Баланса за 2024 год составляет 531.804.393 тысяч тенге, валюта Баланса за 2023 год составляла 461.397.075 тысяч тенге, по сравнению с 2023 годом произошло увеличение валюты Баланса на сумму 70.407.318 тысяч тенге или рост на 15,26%.

По итогам деятельности прибыль АО «Нурбанк» за 2024 год составляет 13.878.379 тысяч тенге, прибыль за 2023 год составила 7.742.385 тысяч тенге, произошло увеличение прибыли на сумму 6.135.994 тысяч тенге или рост 79,25%.

Прибыль на одну простую акцию за 2024 год составляет 1028 тенге 48 тиын, в 2023 году данный показатель составлял 573 тенге 76 тиын, увеличение 454 тенге 72 тиын или рост 79,25%.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена консолидированная аудированная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект решения третьего вопроса повестки дня «Утвердить консолидированную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 2)».

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 173 простых голосующих акций

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:
Утвердить консолидированную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 2).

Председатель собрания предоставил слово по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2024 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2024 год» Финансовому директору – члену Правления АО «Нурбанк» Толымбекову Нұрбеку Қабылбекұлы.

Толымбеков Н.Қ. сообщил, что с пунктом 2 статьи 35 и статьей 36 Закона Республики Казахстана от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется и утверждается порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, принимается решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, либо принимается решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

По итогам деятельности за 2024 год прибыль согласно отдельной финансовой отчетности Банка составила 13.020.372 тыс. тенге. Однако, учитывая накопленный убыток по итогам деятельности за предыдущие годы согласно финансовой отчетности Банка в размере 85.615.445 тысяч тенге, общему собранию акционеров Банка предлагается чистый доход Банка в размере 13.020.372 тысяч тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2024 год.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект решения по четвертому вопросу повестки дня «Чистый доход Банка в размере 13.020.372 тысяч тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2024 год.».

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

«ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Чистый доход Банка в размере 13.020.372 тысяч тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2024 год.

Председатель собрания предоставил слово по пятому вопросу повестки дня: «Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год» Члену Совета директоров-независимому директору – Камалееву Рустему Гумаровичу, который информировал 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 общества (в соответствии с решением Совета директоров АО «Нурбанк» от 23 мая 2025 года (протокол №32-(25)) функции Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» с 28 мая 2025 года по 01 июня 2025 года возложены на Камалеева Р.Г., Члена Совета директоров - независимого директора) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Камалеев Р.Г. предоставил информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2024 год. В состав вознаграждения включалось: размеры причитающегося вознаграждения членам Совета директоров, а так же оклад и иные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления.

В течение 2024 года членам Совета директоров и Правления начислено вознаграждение в размере 340 251 тыс. тенге, которое состоит из:

- 1) заработной платы и социальных выплат членам Правления в размере 210 368 тыс. тенге;
- 2) вознаграждения и социальных выплат членам Совета директоров в размере 129 883 тыс. тенге.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров было предложено: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год».

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

Председатель собрания вынес на голосование проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год.».

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 869 286 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 887 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год.

Председатель собрания предоставил слово по шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год» корпоративному секретарю Банка Скаковой Жайнагуль Сериковне.

Скакова Ж.С. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «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 2024 году были зарегистрированы обращения АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк».

Учитывая вышеизложенное, общему собранию акционеров было предложено проголосовать за следующий проект решения: «Принять к сведению информацию о наличии обращений АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения».

Председатель собрания предложил акционерам и представителю акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросов и комментариев от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по шестому вопросу повестки дня: «Принять к сведению информацию о наличии обращений АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения».

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 173 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о наличии обращений АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил слово по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» заместителю директора Юридического департамента Сальниковой Наталье Александровне.

Сальникова Н.А. сообщила, что Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» было рассмотрено и предварительно одобрено на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» (протокол №23- (25) от 29.04.2025г.).

Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» утверждается общим собранием акционеров.

Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» приведено в соответствие Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 (далее – Правила №188), с учетом изменений, вносимых в Правила №188 постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 декабря 2024 года № 93, а также дополнено нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Учитывая вышеизложенное, общему собранию акционеров было предложено проголосовать за следующий проект решения: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» (Приложение 3).

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» (Приложение 3).

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» (Приложение 3).

Председатель собрания предоставил слово по восьмому вопросу повестки дня «Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Финансовому директору - Члену Правления Банка Толымбекову Нұрбеку Кабылбекұлы.

Толымбеков Н.К. проинформировал участников о том, что соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В АО «Нурбанк» поступило предложение от Председателя Совета директоров АО «Нурбанк» - Сарсенова Эльдара Рашитовича об изменении размера выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей.

Камалеев Рустем Гумарович, является членом Совета директоров АО «Нурбанк» - независимым директором с 05 декабря 2017 года. За период работы в Совете директоров, проявил себя как опытный профессионал, активно вовлеченный в деятельность АО «Нурбанк», проявляющий инициативы, направленные на развитие АО «Нурбанк», принципиален в вопросах защиты интересов АО «Нурбанк».

На основании вышеизложенного акционерам и представителям акционеров докладчик предложил проголосовать за предложенный проект решения:

«1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2. Размер установленной компенсации расходов члену Совета директоров-независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу, оставить без изменений.».

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

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

«1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2. Размер установленной компенсации расходов члену Совета директоров- независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу, оставить без изменений.

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

«ЗА» - 11 869 285 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 888 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

1. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

2. **Размер установленной компенсации расходов члену Совета директоров- независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу, оставить без изменений.**

Председатель собрания предоставил слово по девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Критериев оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу.

Камалеев Р.Г. сообщил, что Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» были рассмотрены и предварительно одобрены на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» (протокол №26-(25) от 08.05.2025г.).

Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» утверждаются общим собранием акционеров.

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

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» (Приложение 5).

В голосовании принимали участие 11 918 173 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 918 173 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение:

Утвердить Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» (Приложение 5).

6. 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 неконсолидированную (отдельную) аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 1).
3. Утвердить консолидированную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2024 год (Приложение 2).
4. Чистый доход Банка в размере 13.020.372 тысяч тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2024 год.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год.
6. Принять к сведению информацию о наличии обращений АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Ильяшева А.К. на действия АО «Нурбанк» и итогах их рассмотрения.
7. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» (Приложение 3).
8. 1) Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением 4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Размер установленной компенсации расходов члену Совета директоров- независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу, оставить без изменений.
9. Утвердить Критерии оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк» (приложение 5).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» было объявлено закрытым 29 мая 2025 года в 10 часов 46 минут.

Председатель собрания

Трофимов Н.А.

Секретарь собрания

Скакова Ж.С.