

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; www.moneyexperts.kz

исх. № 52
от «07» марта 2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

«Нурбанк» АҚ-ның
Настоящим Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts» (юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоқсан, 173; фактический адрес Республика Казахстан, город Алматы, пл. Республики, 13), руководствуясь пунктом 2 статьи 16 «Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает следующую информацию:

Вид информации	Содержание информации
Сведения о решениях общего собрания акционеров члена Биржи	1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров члена Биржи. Заседание Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи) проведено 02.03.2017 года, в 17:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, 10 «В».
	2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров члена Биржи. вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи): - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: между АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис» и АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts», в части заключения Дополнительного соглашения к Договору по управлению инвестиционным портфелем от 01.08.2011г.
	3) решения, принятые общим собранием акционеров члена Биржи, с указанием итогов (результатов) голосования. решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера члена Биржи): - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: между АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис» и АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts», в части заключения Дополнительного соглашения к Договору по управлению инвестиционным портфелем от 01.08.2011г.

	Итоги голосования: Ержанова Р.З. – не участвовала в голосовании Фролов А.Л. – «за» Креймер Э. – «за»
	4) иные сведения по решению общего собрания акционеров члена Биржи. нет

Председатель Правления
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»



Шайхиева Л.К.