

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 13, офис 305; 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. № _____

от 19 » марта 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 15.03.2018 года, в 18:30 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» «Money Experts» и АО «Нурбанк», в части заключения Договора банковского вклада «Оптимальный». |
| | 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» «Money Experts» и АО «Нурбанк», в части заключения Договора банковского вклада «Оптимальный». Итоги голосования: Ержанова Р.З. – не участвовала в голосовании Фролов А.Л. – «за» Креймер Э. – «за» Камалеев Р.Г. – «за» |
| | 4) иные сведения по решению общего собрания акционеров члена Биржи. нет |

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


Шайхиева Л.К.



004491