

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. № 145
от «23» маус 2016г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts», член фондового рынка, далее – Компания, руководствуясь статьей 16 Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает информацию о решениях, принятых единственным акционером Компании:

1) дата, время и место проведения Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера):

18.05.2016г., 14:30, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, 10 «В»;

2) вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера):

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2015 финансовый год;

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2015 финансовый год.

3. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда по итогам 2015 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»;

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

7. О внесении изменений в состав Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

8. О принятии решения об одобрении заключения АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» в течение 2016 года крупных сделок, в результате которых АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделках.

3) решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционера), с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2015 финансовый год.

Результаты голосования: единогласно

2. Чистый доход АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2015 финансовый год оставить без распределения и направить его на увеличение собственного капитала и развитие АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

Результаты голосования: единогласно

3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: единогласно

4. Определить, что для аудита годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год будет привлечена аудиторская организация, утвержденная в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.

Результаты голосования: единогласно

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2015 году.

Результаты голосования: единогласно

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

Результаты голосования: единогласно

7. Внести следующие изменения в состав Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»:

1) Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Турмагамбетова Кайрата Жумабековича с 18.05.2016 года.

2) Избрать (515 000 000 голосов) на должность члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Салкенову Тауилу Казизовну с 18.05.2016 года.

3) Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Салкеновой Т.К.

Результаты голосования: единогласно

8. Одобрить заключение Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделках, путем проведения АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» в течение 2016 года на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» операций обратного автоматического РЕПО, при условии, что предметом операций РЕПО будут государственные ценные бумаги Республики Казахстан, с использованием собственных активов Общества, в размере не превышающем девятьсот миллионов тенге.

Результаты голосования: единогласно

4) иные сведения по решению акционерного общества:
нет.

Председатель Правления

Шайхиева Л.К.

МП

Исп. Искаков Н.
+7 (727) 266 91 14

