

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. № 45
от «27» апреля 20 17.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts», член фондового рынка, далее – Компания, руководствуясь пунктом 2 статьи 16 «Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящим письмом сообщает информацию о решениях, принятых Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера Компании):

Вид информации	Содержание информации
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	1) дата, время и место проведения заседания Совета директоров АО «Нурбанк»: - 25.04.2017г. - 18:00. - Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В».
	2) Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк»: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 финансовый год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2016 финансовый год. 3. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда по итогам 2016 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».
	3) Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк», с указанием итогов (результатов) голосования: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год. Результаты голосования: единогласно. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет». Результаты голосования: единогласно. 3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money

Experts» по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: единогласно.

4. Определить, что аудит годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2017 год будет осуществлять аудиторская организация, определенная общим собранием акционеров АО «Нурбанк» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.

Результаты голосования: единогласно.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2016 году.

Результаты голосования: единогласно.

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год.

Результаты голосования: единогласно.

4) иные сведения по решению акционерного общества.
Нет.

С уважением,

Председатель Правления

МП



Шайхиева Л.К.

Исп. Искаков Н.
+7 (727) 266 91 14