

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Совета директоров
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»

Заседание Совета директоров проходило по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, дом 13, офис № 106.

Дата проведения заседания: 29 марта 2016 года.

Начало заседания: 10 часов 00 минут.

Завершение заседания: 11 часов 20 минут.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS».

Полное наименование исполнительного органа: Правление

Место нахождения исполнительного органа в соответствии с Уставом (юридический адрес): Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Желтоқсан, 173.

Фактическое место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, дом 13, офис № 106.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Ержанова Раушан Зейнуллаевна,
Турмагамбетов Кайрат Жумабекович,
Уланов Максим Викторович.

Приглашенные члены Правления:

Шайхиева Л.К.,
Оразбаев Б.Ж.,
Ахметкызы Ә.

Повестка дня Заседания Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»:

1. Принятие решения о заключении АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» крупных сделок на организованном рынке ценных бумаг, торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заседание открыла Председатель Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» Ержанова Р.З.:

Уважаемые члены Совета директоров и присутствующие!

Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в настоящем Заседании Совета директоров участвует 3 члена Совета директоров или 100 % всех членов Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS». Кворум Заседания соблюден. Таким образом, обеспечено соблюдение требуемых законодательством Республики Казахстан норм по созыву Заседания Совета директоров.

Какое будет мнение по открытию Заседания?

Есть предложение открыть Заседание. Кто за это предложение прошу голосовать. Против?

Нет. Воздержавшиеся? Нет. Принято единогласно.

Заседание Совета директоров считается открытым.

Предлагаю присутствующим на Заседании Совета директоров проголосовать за утверждение повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - Единогласно (3- голоса),

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Для ведения настоящего Заседания предлагаю секретарем Заседания Совета директоров избрать Оразбаева Б.Ж.

Другие предложения будут? Нет. Если не будет возражений, тогда прошу голосовать.

«За» - Единогласно (3- голоса),

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

1. По первому вопросу повестки дня:

Докладчик: Шайхиева Л.К.

Докладчик сообщила присутствующим, что в настоящее время укрепление национальной валюты ведет к обесценению инвестиций осуществленных в ценные бумаги местных и зарубежных эмитентов. В связи с чем, единственным инструментом позволяющим получить положительный инвестиционный доход является осуществление операций РЕПО. В настоящее время, с целью получения адекватного инвестиционного дохода, Общество имеет возможность задействовать в операциях РЕПО часть собственного капитала в размере 900 000 000 тенге (девятьсот миллионов тенге), что превышает двадцать пять процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» участие в операциях РЕПО с использованием вышеназванной суммы денег, подпадает под определение «крупной сделки».

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении Обществом крупных сделок, принимается Советом директоров Общества, в связи с чем, с целью избежания нарушения законодательства Республики Казахстан, присутствующим членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

Дать АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» разрешение использовать в течение 2016 года при проведении операций РЕПО на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» активы Общества, в размере не превышающем девятьсот миллионов тенге начиная с 30 марта 2016 года.

Голосовали. Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1	Ержанова Раушан Зейнуллаевна	X		
2	Турмагамбетов Кайрат Жумабекович	X		
3	Уланов Максим Викторович (независимый директор)	X		
ИТОГО		3	нет	нет



Решили:

Дать АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» разрешение использовать в течение 2016 года при проведении операций РЕПО на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» активы Общества, в размере не превышающем девятьсот миллионов тенге начиная с 30 марта 2016 года.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-жа Ержанова Р.З. предложила закрыть заседание Совета директоров

Председатель Заседания Совета директоров

Секретарь Заседания Совета директоров


Ержанова Р.З.

/Оразбаев Б.Ж.

