



050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

Иск. № 11/3948
от 23.05.2016г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 19 мая 2016 г. с 10.01 часов по 10.32 часов алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» проведено годовое общее собрание акционеров общества.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
- 2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
- 3) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
- 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2015 год.
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2015 года.
- 6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
- 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.
- 8) Утверждение Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк» в новой редакции.
- 9) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2015 год.

Общим собранием акционеров АО «Нурбанк» приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2015 год.
«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить неконсолидированную отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2015 года.
«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

4. Чистый доход Банка в размере 205 760 000,00 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2015 год.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2015 году.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича подписать Устав АО «Нурбанк» в новой редакции.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2015 год.

«ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Э.Сарсенов