

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абылай хана, 51-53;

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 декабря 2014 года;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, 51-53, 5 этаж, конференц зал;

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 10 часов 00 минут;

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 01 минут;

Окончание внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 21 минута;

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее – общее собрание акционеров/собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. ТОО «JP FINANCE GROUP», владеющее 8 888 753 простыми акциями, что составляет 84,4454 % от общего количества простых размещенных акций АО «Нурбанк», в лице представителя Алимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности от 22.12.2014 года;
2. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, что составляет 0,0942 % от общего количества простых размещенных акций АО «Нурбанк», в лице Генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
3. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна, владеющая 1 038 844 простыми акциями, что составляет 9,8693 % от общего количества простых размещенных акций АО «Нурбанк».

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович;
Управляющий директор-член Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна;
Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Шалабаева Айжан Сейтжановна.

1. КВОРУМ

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» Орынбаев Кантар Бекаралович, который поприветствовал участников общего собрания акционеров и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров (Протокол №80-(14) от 25.11.2014 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Орынбаев К.Б. объявил, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрировано 3 акционера

и их представители, владеющие в совокупности 9 937 515 голосующими простыми акциями АО «Нурбанк», что составляет 94,4089 % от общего числа голосующих простых акций АО «Нурбанк».

Таким образом, кворум, необходимый для признания общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обеспечен. В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Орынбаев К.Б. сообщил, что извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» www.nurbank.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения на общем собрании акционеров.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Орынбаев К.Б. предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос», по вопросам, требующим применение кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования и поставил этот вопрос на голосование.

В голосовании принимало участие 3 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Орынбаев К.Б. объявил о том, что по результатам голосования решили - избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания и по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов. По вопросам, требующим применение кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Орынбаев К.Б. предложил избрать Председателем собрания Кожухметову Алию Кенесбаевну, Директора Юридического департамента АО «Нурбанк».

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
3. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали Кожахметову Алию Кенесбаевну Председателем общего собрания (далее – Председатель собрания).

5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель собрания предложила избрать Секретарем собрания Корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Орынбетову Ардак Касымовну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;
3. Койбагарова Гульмира Сарбагышовна – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали Орынбетову Ардак Касымовну Секретарем собрания, для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров.

6. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне. Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» на дату проведения общего собрания акционеров каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня общего собрания акционеров не поступало.

Председатель собрания разъяснила акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в связи с отсутствием кворума для изменений и дополнений повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение изменений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав АО «Нурбанк»;
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции;
- 3) Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания внесла вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» на голосование.

В голосовании принимали участие 9 937 515 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение изменений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав АО «Нурбанк»;
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции;
- 3) Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания предоставила слово по первому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений №5 в Устав АО «Нурбанк», об определении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав АО «Нурбанк» Управляющему директору-члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне.

Мусатаева Г.А. предложила внести изменения в Устав АО «Нурбанк» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа Общества, а также предоставить полномочия Председателю Правления АО «Нурбанк» Орынбаеву Кантару Бекараловичу на подписание Изменений и дополнений №5 в Устав АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания внесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений №5 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №5 в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 937 515 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить Изменения и дополнения № 5 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание Изменений и дополнений № 5 в Устав АО «Нурбанк». Правлению Банка осуществить необходимые мероприятия по уведомлению органов юстиции об изменении и дополнении в Устав АО «Нурбанк», а также извещению Национального Банка Республики Казахстан.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции» Корпоративному секретарю АО «Нурбанк» Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. проинформировала участников общего собрания акционеров о том, что утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции вызвано необходимостью внесения в него изменений, связанных с принятием постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.02.2014 года №29 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня» (далее – Правила).

Проект Положения содержит стандартные нормы, применяющиеся в международной практике корпоративного управления.

По данному вопросу в рамках реализации требований Правил представлена информация по деятельности и компетенции Совета директоров, обеспечивающих осуществление эффективного контроля за деятельностью Банка и его финансовым состоянием.

Советом директоров предварительно рассмотрен данный вопрос и принято решение предварительно одобрить проект Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции, рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции.

Учитывая изложенное, внеочередному общему собранию акционеров АО «Нурбанк» предлагается принять следующее решение:

- 1) Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции и ввести его в действие с 01.01.2015 года;
- 2) Прекратить действие Положения о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (Протокол от 27.04.2012 года) с 01.01.2015 года.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции».

В голосовании принимали участие 9 937 515 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции, ввести его в действие с 01.01.2015 года. Прекратить действие Положения о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (протокол от 27.04.2012 года) с 31.12.2014 года.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору за исполнение им своих обязанностей» Председателю Совета директоров Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая сообщила, что Банком была предложена кандидатура на должность члена Совета директоров - независимого директора, но по возникшим производственным обстоятельствам данный кандидат просил отложить решение данного вопроса. В связи с чем, предлагается не вносить изменения с действующий состав Совета директоров, рассмотрение вопроса об изменении состава Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров - независимого директора, перенести на другое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

По итогам обсуждений было внесено предложение - вопрос об изменении состава Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров - независимого директора перенести на другом общем собрании акционеров Банка.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания внесла на голосование вопрос «О рассмотрении вопроса об изменении состава Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров - Независимого директора на другом общем собрании акционеров Банка».

В голосовании принимали участие 9 937 515 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Рассмотреть вопрос об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» и избрании нового члена Совета директоров - независимого директора на другом общем собрании акционеров Банка.

Председатель собрания объявила о том, что повестка дня общего собрания акционеров АО «Нурбанк» исчерпана, предложила закрыть собрание и внесла данное предложение на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Нурбанк» по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

- 1) Утвердить Изменения и дополнения № 5 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание изменений и дополнений № 5 в Устав АО «Нурбанк». Правлению Банка осуществить необходимые мероприятия по уведомлению органов юстиции об изменении и дополнении в Устав АО «Нурбанк», а также извещению Национального Банка Республики Казахстан;
- 2) Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции, ввести его в действие с 01.01.2015 года. Прекратить действие Положения о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (Протокол от 27.04.2012 года) с 31.12.2014 года;
- 3) Рассмотреть вопрос об изменении состава Совета директоров АО «Нурбанк» и избрании нового члена Совета директоров - независимого директора на другом общем собрании акционеров Банка.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым 29 декабря 2014 года в 10 часов 21 минуту.

Председатель собрания



Кожухметова А.К.

Секретарь собрания



Орынбетова А.К.

Представитель акционера,
владеющего 10 и более процентами
голосующих акций



Алимова Ю.С.