

**ПРОТОКОЛ
ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б».

Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 08 июня 2010 года.
Собрание открыто в 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в 10 часов 56 минут.

На повторном внеочередном общем собрании акционеров (далее - Общее собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционеры Общества:

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна, от ее имени поверенный Алимova Юлия Сергеевна, действующая на основании доверенности от 07 июня 2010 года – 2321241 простых акций (73,0778%), 78378 привилегированных акций;
2. АО «Страховая компания «Виктория», в лице Председателя Правления Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании Устава – 123207 простых акций (3,8788%);
3. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице Директора Ещенко Олега Юрьевича, действующего на основании Устава – 80076 простых акций (2, 5210%);
4. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY», в лице поверенного Шишкиной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности от 07 июня 2010 года - 77179 простых акций (2,4298%);
5. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY», в лице поверенного Шелеховой Клавдии Андреевны, действующей на основании доверенности от 07 июня 2010 года – 77179 простых акций (2, 4298%);
6. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», в лице поверенного Шелеховой Клавдии Андреевны, действующей на основании доверенности от 07 июня 2010 года – 77178 простых акций (2, 4297%);
7. ТОО «OIL TRADE LTD», в лице Директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава – 77181 простых акций (2,4298%);
8. ТОО «TECHNO TRADING LTD», в лице поверенного Кулшыковой Мязимжан Каржауовны, действующей на основании доверенности от 07 июня 2010 года – 163998 простых акций (5,1630%);
9. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», в лице Директора Файзуллиной Асии Искаировны, действующей на основании Устава – 107129 простых акций (3,3727%);
10. ТОО «КАЗОЙЛ», в лице Директора Исмагулова Амира Тажаяховича, действующего на основании Устава – 463 простых акций (0,0146%);
11. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен», в лице Председателя Правления Тайшибаева Марата Исенбековича, действующего на основании Устава – 58987 простых акций (1,8570%), 76983 привилегированных акций;
12. АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис», в лице Председателя Правления Асимова Руслана Абубакриевича, действующего на основании Устава – 2 968 простых акций (0,0934%);
13. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава – 8822 простых акций (0,2777%), 1128 привилегированных акций;
14. Ильяшев Альнур Кайратович, от его имени поверенный Кадырбек Уулу Аскар, действующий на основании доверенности № 2/18-90 от 13.01.2010 года – 1 простая акция (0,0000%);

15. ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК», в лице поверенного Дмитриева Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 07 июня 2010 года - 25 652 привилегированных акций.

Присутствующие:

Председатель Правления АО «Нурбанк» – Заиров Марат Заирович.
Начальник отдела Правового управления АО «Нурбанк – Еримбетова Айнур Мейрамбековна.
Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – Байдуллаев Канат Сайынович.

1. КВОРУМ.

Председатель Правления АО «Нурбанк» г-н Заиров Марат Заирович объявил, что присутствующие акционеры представляют 3175609 (99,9753%) голосующих акций Общества. Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ.

Председатель Правления АО «Нурбанк» г-н Заиров Марат Заирович предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания. Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания г-жу Алимову Юлию Сергеевну, Секретарем Общего собрания Еримбетову Айнур Мейрамбековну с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственной за подготовку Протокола Общего собрания. Г-н Заиров М.З. поставил данный вопрос на голосование.

«ЗА»:

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна - 1 голос;
2. АО «Страховая компания «Виктория» - 1 голос;
3. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;
4. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» - 1 голос;
5. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;
6. ТОО «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;
7. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
8. ТОО «TECHNO TRADING LTD» - 1 голос;
9. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;
10. ТОО «КАЗОЙЛ» - 1 голос;
11. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;
12. АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис» - 1 голос;
13. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
14. Ильяшев Альнур Кайратович - 1 голос.

«ЗА» - 14 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали г-жу Алимову Юлию Сергеевну Председателем Общего собрания и г-жу Еримбетову Айнур Мейрамбековну Секретарем Общего собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего собрания.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с п.2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах». В названных Извещениях изложен вопрос,

который должен быть рассмотрен на Общем собрании и по которому должно быть принято решение на Общем собрании. Председатель Общего собрания объявила, что Общее собрание созвано надлежащим образом.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председатель Общего собрания сообщила о поступлении предложения от крупного акционера АО «Нурбанк» г-жи Сарсеновой С.Т. внести изменения в повестку дня Общего собрания. Крупным акционером на рассмотрение Общего собрания предложена следующая повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание нового состава Совета директоров АО «Нурбанк».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Нурбанк».

Председатель Общего собрания поставила данный вопрос на голосование.

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Избрание нового состава Совета директоров АО «Нурбанк».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Нурбанк».

5. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ.

Председатель Общего собрания г-жа Алимова Ю.С. предложила по вопросам повестки дня выбрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», за исключением третьего вопроса повестки дня по которому действующим законодательством предусмотрен кумулятивный способ голосования.

Вопрос поставлен на голосование

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

По вопросам повестки дня избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», за исключением третьего вопроса повестки дня.

3

6. ПОВЕСТКА ДНЯ.

6.1. По первому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания вынесла на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» -3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия действующего до принятия настоящего Решения состава Совета директоров АО «Нурбанк».

6.2. По второму вопросу повестки дня Председатель Общего собрания предложила определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек, со сроком полномочий - семь лет.

Вопрос поставлен на голосование

«ЗА» -3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве трех человек, со сроком полномочий - семь лет.

6.3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Алимова Ю.С. с предложением избрать новый состав Совета директоров Общества.

В новый состав Совета директоров Общества предложены следующие кандидаты:

- г-жа Ержанова Раушан Зейнуллаевна – лицо, рекомендованное акционером Общества - ТОО «TECHNO TRADING LTD» к избранию в Совет директоров, в качестве представителя интересов акционера;

-г-н Креймер Эдуард Львович- лицо, рекомендованное крупным акционером Общества г-жой Сарсеновой С.Т. к избранию в Совет директоров, в качестве представителя интересов акционера;

-г-н Alberto Lotti – лицо, предложенное акционером Общества- АО «Страховая компания «Виктория, в качестве независимого директора.

Кандидаты имеют высшее образование, соответствующий опыт и навыки руководящей работы, безупречную деловую репутацию, необходимые для выполнения обязанностей члена Совета директоров Общества и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

От акционера - ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» поступило предложение о включении дополнительного кандидата г-жи Семёновой Марины Анатольевны в члены Совета директоров Общества, в качестве независимого директора.

Таким образом, в состав Совета директоров Общества предлагаются следующие кандидаты:

- г-жа Ержанова Раушан Зейнуллаевна – лицо, рекомендованное акционером Общества- ТОО «TECHNO TRADING LTD» к избранию в члены Совета директоров, в качестве представителя интересов акционера;

- г-н Креймер Эдуард Львович – лицо, рекомендованное крупным акционером Общества г-жой Сарсеновой С.Т. к избранию в члены Совета директоров, в качестве представителя интересов акционера;

- г-н Alberto Lotti – лицо, предложенное акционером Общества- АО «Страховая компания «Виктория, в качестве независимого директора;

- г-жа Семенова Марина Анатольевна – лицо, предложенное акционером Общества- ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в качестве независимого директора.

Информация о кандидатах в соответствии с п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» представлена акционерам.

Председатель Общего собрания разъяснила порядок кумулятивного голосования и поставила данный вопрос на голосование.

Избрание членов Совета директоров осуществлено кумулятивным голосованием:

Акционер	Количество кумулятивных голосов	Ержанова Раушан Зейнуллаевна		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
Сарсенова Софья Темирбулатовна	6963723	3481861	нет	нет
АО «Страховая компания «Виктория»	369621	150000	нет	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	240228	0	нет	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	231537	77179	нет	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	231537	77179	нет	нет
ТОО «OIL MARKET CORPORATION»	231534	77178	нет	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	231543	77181	нет	нет
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	491994	163998	нет	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	321387	107129	нет	нет
ТОО «КАЗОЙЛ»	1389	463	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбаню» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	176961	58987	нет	нет

АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис»	8904	2968	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	26466	8822	нет	нет
Ильяшев Альнур Кайратович	3	3	нет	нет

«ЗА» - 4282948 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционер	Количество кумулятивных голосов	Креймер Эдуард Львович		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
Сарсенова Софья Темирбулатовна	6966723	3481862	нет	нет
АО «Страховая компания «Виктория»	369621	150000	нет	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	240228	0	нет	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	231537	77179	нет	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	231537	77179	нет	нет
ТОО «OIL MARKET CORPORATION»	231534	77178	нет	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	231543	77181	нет	нет
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	491994	163998	нет	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	321387	107129	нет	нет
ТОО «КАЗОЙЛ»	1389	463	нет	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	176961	58987	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис»	8904	2968	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	26466	8822	нет	нет
Ильяшев Альнур Кайратович	3	0	нет	нет

«ЗА» - 4282946 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционер	Количество кумулятивных голосов	Alberto Lotti		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
Сарсенова Софья Темирбулатовна	6963723	0	нет	нет
АО «Страховая компания «Виктория»	369621	69621	нет	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	240228	0	нет	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	231537	0	нет	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	231537	0	нет	нет
ТОО «OIL MARKET CORPORATION»	231534	0	нет	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	231543	0	нет	нет
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	491994	0	нет	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	321387	0	нет	нет
ТОО «КАЗОЙЛ»	1389	463	нет	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	176961	0	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис»	8904	0	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	26466	0	нет	нет
Ильяшев Альнур Кайратович	3	0	нет	нет

«ЗА» - 70084 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционер	Количество кумулятивных голосов	Семенова Марина Анатольевна		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
Сарсенова Софья Темирбулатовна	6963723	0	нет	нет
АО «Страховая компания «Виктория»	369621	0	нет	нет

7
ASK

TOO «ACC INTERNATIONAL TRADE»	240228	240228	нет	нет
TOO «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	231537	77179	нет	нет
TOO «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	231537	77179	нет	нет
TOO «OIL MARKET CORPORATION»	231534	77178	нет	нет
TOO «OIL TRADE LTD»	231543	77181	нет	нет
TOO «TECHNO TRADING LTD»	491994	163998	нет	нет
TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY»	321387	107129	нет	нет
TOO «КАЗОЙЛ»	1389	0	нет	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	176961	58987	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис»	8904	2968	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	26466	8822	нет	нет
Ильяшев Альнур Кайратович	3	0	нет	нет

«ЗА» - 890849 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров АО «Нурбанк» в следующем составе:

- Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
- Креймер Эдуард Львович;
- Семенова Марина Анатольевна – независимый директор.

6.4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания сообщила о поступлении предложения не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.

Председатель Общего собрания поставил вопрос на голосование.

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ПРОТИВ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Нурбанк».

