

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

Наименование исполнительного органа Общества – Правление,
Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Желтоқсан, 168 «б»,

Общее собрание проводилось по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 38,

Дата проведения Общего собрания: 11 октября 2007 года

Общее Собрание было открыто в 11 часов 00 минут.

На Общем Собрании присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционеры Общества:

1. АО «Алма-ТВ», в лице поверенного Лайк Алат, действующей на основании доверенности №489 от 08.10.2007г. – 129 000 простых акций (5,208%);
2. АО «Сахарный центр», в лице поверенного Голубинской Любови Романовны, действующей на основании доверенности №12 от 10.10.2007г., - 129 000 простых акций (5,208 %);
3. ТОО «А-Холдинг», в лице директора Сентова Думана Дархановича, действующего на основании Устава, – 152 536 простых акций (6,158%);
4. ТОО «Компания Новый Мир Limited», в лице директора Сентова Думана Дархановича, действующего на основании Устава, – 115429 простых акций (4,66%);
5. АО «Алма Тур», в лице поверенного Кривоноговой Ольги Валерьевны, действующей на основании доверенности №27 от 30.07.2007г. – 122 848 простых акций (4,959%);
6. АО «Алматынский Сахар», в лице поверенного Бертолеуовой Аамы Рахимжановны, действующей на основании доверенности №796Д от 01.10.2007г. - 129 000 простых акций (5,208%);
7. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» в лице Председателя правления Нысанова Айдары Ержановича, действующего на основании Устава – 16 082 простых акций (0,649%);
8. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице поверенного Файзуллиной Асни Искаировны, действующей на основании доверенности №5/н от 09.10.2007г. – 80076 простых акций (3,233%);
9. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» в лице директора Гавриловой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, – 77179 простых акций (3,116%);
10. ТОО «OIL TRADE LTD» в лице директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава, – 77181 простых акций (3,116%);
11. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» в лице директора Серикбаевой Елены Кимовны, действующей на основании Устава – 77179 простых акций (3,116%);
12. ТОО «OIL MARKET CORPORATION» в лице директора Серикбаевой Елены Кимовны, действующей на основании Устава – 77178 простых акций (3,116%);
13. ТОО «TECHNO TRADING LTD» в лице директора Булибековой Любови Владимировны, действующей на основании Устава, – 95398 простых акций (3,851%);
14. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» в лице директора Ан Любови Денсоновны, действующей на основании Устава, – 107449 простых акций (4,338%);
15. АО «Страховая компания «Виктория» в лице Председателя Правления Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании Устава – 28 727 простых акций (1,16%);
16. Назарбаева Дарига Нурсултановна – 898 858 простых акций (36,287%);

17. ТОО «Альянс – К L L P» в лице директора Сеитова Думана Дархановича, действующего на основании Устава, - 5 625 простых акций (0,227%);
18. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице поверенного Карабалаевой Баян Каныбековны, действующей на основании доверенности №6/н от 09.10.2007г. - 5 привилегированных акций;
19. АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» в лице поверенного Бекауова Александра Александровича, действующего на основании доверенности №6/н от 28.09.2007г. - 22147 привилегированных акций.

Дражностные лица Общества:

Председатель Совета директоров – г-н Сеитов Думан Дарханович

Присутствующие:

Управляющий директор Данабаев Т.М.

Главный специалист Правового Управления Дюсембаева А.О.

1. КВОРУМ

Председатель Совета директоров Общества г-н Сеитов Д.Д. объявил, что присутствующие Акционеры представляют 2 318 745 (93,61 %) 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 Совета директоров Общества Сеитов Д.Д. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания. Поступило предложение избрать Председателем Собрания г-на Нысанова А.Е., Секретарем Собрания Окочешникову А.С. с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего Собрания. Председатель Совета директоров Общества поставил данный вопрос на голосование.

«ЗА»:

АО «Алма-ТВ» - 1 голос

АО «Сахарный центр» - 1 голос

ТОО «А-Холдинг» - 1 голос

АО «Алма-Тур» - 1 голос

ТОО «Компания Новый Мир Limited» - 1 голос

АО «Алматынский Сахар» - 1 голос

АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;

АО «СК Виктория» - 1 голос;

ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;

ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» - 1 голос;

ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;

ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;

ТОО «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;

ТОО «TECHNO TRADING LTD» - 1 голос;

ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;

Назарбаева Дарига Нурсултановна – 1 голос;

ТОО «Альянс – К L L P» – 1 голос.

«ЗА» - 17 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали г-на Нысанова А.Е. Председателем собрания («Председатель») и Окунешникову Л.С. Секретарем собрания («Секретарь») для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего Собрания.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении внеочередного 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», а также размещено на официальном WEB-сайте Общества www.nurbank.kz «10» сентября 2007 г. В названных Извещениях изложены вопросы, которые должны быть рассмотрены на Общем Собрании и по которым должны быть приняты решения на Общем Собрании. Председатель объявил, что Общее Собрание созвано надлежащим образом.

4. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложил выбрать открытую форму голосования на Общем Собрании и поставил этот вопрос на голосование.

«ЗА»:

АО «Алма-ТВ» - 1 голос
АО «Сахарный центр» - 1 голос
ТОО «А-Холдинг» - 1 голос
АО «Алма-Тур» - 1 голос
ТОО «Компания Новый Мир Limited» - 1 голос
АО «Алматинский Сахар» - 1 голос
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;
АО «СК Виктория» - 1 голос;
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» - 1 голос;
ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;
ТОО «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;
ТОО «TECHNO TRADING LTD» - 1 голос;
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;
Назарбаева Дарига Нурсултановна - 1 голос;
ТОО «Альянс - K L L P» - 1 голос.

«ЗА» - 17 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Избрать открытую форму голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель собрания выносит на рассмотрение следующие вопросы повестки дня:

1. О переизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О переизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.1. По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания выступил Управляющий директор Данабаев Т.М., который известил о том, что Правление Общества предлагает количественный состав Совета Директоров Общества определить в количестве пяти человек. В состав Совета директоров предлагается избрать новых членов: Алиева Нурали Рахатовича и Мухамеджанова Бектаса Гафуровича. Информация о кандидатах в соответствии с п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» представлена акционерам.

Таким образом, на рассмотрение общего собрания акционеров выносятся: утверждение состава Совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

- Алиев Нурали Рахатович – акционер Общества;
- Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
- Сейтов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;
- Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;
- Мухамеджанов Бектас Гафурович – независимый директор.

Срок полномочий нового состава Совета директоров – пять лет.

Установить размеры вознаграждений (после всех удержаний, установленных законодательством РК) следующим членам Совета директоров:

Алиев Н.Р. – 3 125 000 тенге;

Сейтов Д.Д. – 540 000 тенге;

Мухамеджанов Б.Г. – 540 000 тенге.

Порядок выплаты вознаграждений – ежемесячно.

Других предложений от акционеров/представителей акционеров не поступило.

Председатель поставил вопрос на голосование.

По избранию членов Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование:

Акционер	Количество голосов	Алиев Н.Р.	
		«За»	«Против»
АО «Алма-ТВ»	129 000	129 000	нет
АО «Сахарный центр»	129 000	129 000	нет
ТОО «А-Холдинг»	152 536	152 536	нет
ТОО «Компания Новый Мир Limited»	115 429	115 429	нет
АО «Алма Тур»	122 848	122 848	нет
АО «Алматинский Сахар»	129 000	129 000	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	16 082	16 082	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	80 076	80 076	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	77 179	77 179	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	77 181	77 181	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	77 179	77 179	нет
ТОО «OIL MARKET»	77 178	77 178	нет

CORPORATION»			
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	95 398	95 398	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	107 449	107 449	нет
АО «СК Виктория»	28 727	28 727	нет
Назарбаева Дарига Нурсултановна	898 858	898 858	нет
ТОО «Альянс – K L L P»	5 625	5 625	нет

«ЗА Аманжол Н.Р.» - 2 318 745 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционер	Количество голосов	Мухамеджанов Б.Г.	
		«За»	«Против»
АО «Алма-ТВ»	129 000	129 000	нет
АО «Сахарный центр»	129 000	129 000	нет
ТОО «А-Холдинг»	152 536	152 536	нет
ТОО «Компания Новый Мир Limited»	115 429	115 429	нет
АО «Алма Тур»	122 848	122 848	нет
АО «Алматынский Сахар»	129 000	129 000	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	16 082	16 082	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	80 076	80 076	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	77 179	77 179	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	77 181	77 181	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	77 179	77 179	нет
ТОО «OIL MARKET CORPORATION»	77 178	77 178	нет
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	95 398	95 398	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	107 449	107 449	нет
АО «СК Виктория»	28 727	28 727	нет
Назарбаева Дарига Нурсултановна	898 858	898 858	нет
ТОО «Альянс – K L L P»	5 625	5 625	нет

«ЗА Мухамеджанова Б.Г.» - 2 318 745 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По другим пунктам данного вопроса Повестки дня:

«ЗА»: - 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утверждать состав Совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

- Алиев Нурали Рахатович – акционер Общества;
- Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
- Сейтов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;
- Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;
- Мухамеджанов Бектас Гафурович – независимый директор.

Срок полномочий нового состава Совета директоров – пять лет.

Установить размеры вознаграждений (после всех удержаний, установленных законодательством РК) следующим членам Совета директоров:

Алиев Н.Р. – 3 125 000 тенге;

Сейтов Д.Д. – 540 000 тенге;

Мухамеджанов Б.Г. – 540 000 тенге.

Порядок выплаты вознаграждений – ежемесячно.

5.2. По пункту 2 Повестки дня выступила главный специалист Правового Управления Общества Джосембаева А.О., которая довела до сведения акционеров, что 16 марта 2007 года введен в действие Закон РК от 19.02.2007г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов». Названным Законом внесен ряд изменений в Закон РК «Об акционерных обществах». На годовом общем собрании акционеров 25 мая 2007 года Устав в новой редакции утверждался акционерами, однако Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в согласовании Устава было отказано по ряду замечаний, которые в настоящем Уставе учтены. Предложила утвердить Устав Общества в новой редакции, поручить подписание Устава Председателю Правления Бектемисову Н.А.

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

«ЗА»: - 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить подписание Устава Председателю Правления Бектемисову Н.А.

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

6.1. По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания решено:

Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

- Алиев Нурали Рахатович – акционер Общества;
- Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
- Сейтов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;

- Крымкулов Сатын Еркасович – независимый директор;
 - Мухамеджанов Бектас Гафурович – независимый директор.
- Срок полномочий нового состава Совета директоров – пять лет.
Установить размеры вознаграждений (после всех удержаний, установленных законодательством РК) следующим членам Совета директоров:
- Адиев Н.Р. – 3 125 000 тенге;
 - Септов Д.Д. – 540 000 тенге;
 - Мухамеджанов Б.Г. – 540 000 тенге.
- Порядок выплаты вознаграждений – ежемесячно.

6.2. По пункту 2 Повестки Дня Общего Собрания решено:
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить подписание Устава Председателю Правления Бектемисову Н.А.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. **Председатель собрания:** Все вопросы повестки дня рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие постановления. Объявляю внеочередное Общее собрание закрытым.

Председатель Общего
Собрания


_____ (Нысанов А.Е.)

Секретарь Общего Собрания


_____ (Оконешникова А.С.)

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие в общем собрании акционеров:

Назарбаева Д.Н. (36,287%)





**Выписка из Протокола №44
Заседания Совета Директоров АО «Нурбанк»
г.Алматы, ул. Желтоқсан, 168Б**

г. Алматы

«11» октября 2007 года

Повестка дня:

1. О переизбрании Председателя Совета Директоров АО «Нурбанк».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета Директоров АО «Нурбанк» Алиева Н.Р.

**Выписка верна
Секретарь Совета Директоров**

Жасекенова Ж.К.

