



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

№ 11/3152

05 20.05.2015г

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. Абай 10 «В», уведомляет о том, что 18.05.2015г. проведено годовое общее собрание акционеров, по итогам голосования на котором приняты следующие решения:

- 1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2014 года;
- 3) Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 4) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2014 год;
- 5) Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год;
- 6) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году;
- 7) Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг и признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года;
- 8) Утвердить Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк»;
- 9) Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года);
- 10) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год. Членам Правления выплачено вознаграждение в следующем размере: 124 429 500,00 (сто двадцать четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч пятьсот) тенге, которое состоит из:
 - 1) заработной платы членов Правления в размере 105 767 900,00 (сто пять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот) тенге;
 - 2) вознаграждения членов Правления в размере 18 661 600,00 (восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) тенге.

Финансовый директор

Р. Жаканбаев