

**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: 23 июля 2007 года

Общее Собрание было открыто в 10 часов 00 минут.

На Общем Собрании присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционеры Общества:

1. АО «Алма-ТВ», в лице поверенного Лайк Адат, действующей на основании доверенности №457 от 16.07.2007г. – 129 000 простых акций (5,208%);
2. АО «Сахарный центр», в лице поверенного Панченко Наталья Антоновны, действующей на основании доверенности №6 от 03.07.2007г., - 129 000 простых акций (5,208 %);
3. ТОО «А-Холдинг», в лице поверенного Бадамбаевой Сауле Муратказиевны, действующей на основании доверенности №3 от 10.07.2007г. – 129 000 простых акций (5,208%);
4. ТОО «Компания Новый Мир Limited», в лице поверенного Искакова Казбека Капашовича, действующего на основании доверенности №5 от 20.07.2007г. – 115429 простых акций (4,66%);
5. АО «Алма Тур», в лице поверенного Кривоноговой Ольги Валерьевны, действующей на основании доверенности №87 от 09.07.2007г.– 122 848 простых акций (4,959%);
6. АО «Алматинский Сахар», в лице поверенного Бертолеуовой Аалы Рахимжановны, действующей на основании Доверенности №3 от 23.07.2007г. - 129 000 простых акций (5,208%);
7. АО «АО АО «Нурбанк» Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» в лице Председателя правления Нысанова Айдара Ержановича, действующего на основании Устава – 15 559 простых акций (0,628%);
8. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности №6/н от 20.07.2007г. – 80076 простых акций (3,233%);
9. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности №6/н от 29.06.2007г. – 77179 простых акций (3,116%);
10. ТОО «OIL TRADE LTD» в лице поверенного Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности №6/н от 29.06.2007г. – 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 поверенного Серикбаевой Елены Кимовны, действующей на основании доверенности №6/н от 17.07.2007г. – 95398 простых акций (3,851%);
14. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» в лице поверенного Серикбаевой Елены Кимовны, действующей на основании доверенности №6/н от 17.07.2007г. – 125056 простых акций (5,048%);

15. АО «Страховая компания «Виктория» в лице Председателя Правления Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании Устава – 11120 простых акций (0,449%);
16. Назарбаева Дарига Нурсултановна, в лице поверенного Мухамеджанова Бектаса Гафуровича, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности №1-7440 от 23.07.2007г. – 898858 простых акций (36,287%);
17. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице поверенного Котова Максима Сергеевича, действующего на основании доверенности №б/н от 09.07.2007г. – 5 привилегированных акций.

Должностные лица Общества:

И.о. Председателя Правления – г-н Алиев Нурали Рахатович

Присутствующие:

И.о. Начальника Правового Управления Общества Сельбаева А.Д.

Главный специалист ОУВА Правового Управления Общества Смагулов М.Т.

1. КВОРУМ

И.о. Председателя Правления Общества г-н Алиев Н.Р. объявил, что присутствующие Акционеры представляют 2 289 061 (92,411 %) 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

И.о. Председателя Правления Общества Алиев Н.Р. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания. Поступило предложение избрать Председателем Собрания г-на Нысанова А.Б., Секретарем Собрания Оконенникову А.С. с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего Собрания. И.о. Председателя Правления Общества поставила 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.

«ЗА» - 16 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Акционеры единогласно избрали г-на Нысанова А.Е. Председателем собрания («Председатель») и Оконешникову А.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 годового 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.purbank.kz «22» июня 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 - 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;

Назарбасва Дарига Нурсулановна - 1 голос.

«ЗА» - 16 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать открытую форму голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель собрания выносит на рассмотрение следующие вопросы повестки дня:

1. О переизбрании членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение Методики выкупа Обществом размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 2 289 061 голосующих акций (92,411 %) 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.
2. Утверждение Методики выкупа Обществом размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций.

5.1. По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания выступила И.О. начальница Правового Управления Сельбаева А.Д., которая известила о том, что двое членов Совета директоров Общества, а именно Егармин И.П. 11.06.07г. и Бала А. 06.07.07г. уведомили совет директоров о сложении с себя полномочий по собственной инициативе. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом полномочия Егармина И.П. и Бала А. прекращаются с момента получения от них указанных уведомлений советом директоров. В связи с этим возникла необходимость вместо выбывших избрать новых членов в действующий состав Совета Директоров, а также досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Джумадилаева Т.Д. Количественный состав Совета Директоров Общества определить в количестве трех человек. Правление Общества предлагает в составе Совета Директоров оставить независимого директора Крымкулова С.Е. и избрать в состав Совета директоров Назарбаеву Даригу Нурсултановну и Сейтова Думана Дархановича. 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: досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Джумадилаева Т.Д. с 23.07.07г., избрание в состав Совета директоров новых членов: Назарбаевой Д.Н. – акционера Общества и Сейтова Д.Д. – представителя акционера Общества ТОО «А-Холдинг». Утверждение состава Совета директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

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

Срок полномочий данного состава Совета директоров – пять лет, начиная с 15.01.2007 года. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Других предложений от акционеров/представителей акционеров не поступило.

Председатель поставил вопрос на голосование.

По избранию членов Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование:

Акционер	Количество голосов	Назарбаева Д.Н.	
		«За»	«Против»
АО «Алма-ТВ»	129 000	129 000	нет
АО «Сахарный центр»	129 000	129 000	нет
ТОО «А-Холдинг»	129 000	129 000	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»	15 559	15 559	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»	125 056	125 056	нет
АО «СК Виктория»	11 120	11 120	нет
Назарбаева Дарига Нурсултановна	898 858	898 858	нет

«ЗА Назарбаеву Д.Н.» - 2 289 061 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционер	Количество голосов	Сейтов Д.Д.	
		«За»	«Против»
АО «Алма-ТВ»	129 000	129 000	нет
АО «Сахарный центр»	129 000	129 000	нет
ТОО «А-Холдинг»	129 000	129 000	нет
ТОО «Компания Новый Мир Limited»	115 429	115 429	нет
АО «Алма Тур»	122 848	122 848	нет
АО «Аматинский Сахар»	129 000	129 000	нет
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	15 559	15 559	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»	125 056	125 056	нет
АО «СК Виктория»	11 120	11 120	нет
Назарбаева Дарига Нурсултановна	898 858	898 858	нет

«ЗА Сейтова Д.Д.» - 2 289 061 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По другим пунктам данного вопроса Повестки дня:

«ЗА»: - 2 289 061 голосующих акций (92,411 %) 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:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Джумадилаева Т.А. с 23 июля 2007 года.

Избрать в состав Совета директоров Назарбаеву Д.Н. – акционера Общества и Сейтова Д.А. – представителя акционера Общества ТОО «А-Холдинг».

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

- Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
- Сейтов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;
- Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;

Срок полномочий состава Совета директоров определить в течение пяти лет, начиная с 15.01.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

5.2. По пункту 2 Повестки дня выступил главный специалист Отдела экспертизы внутрибанковских документов Правового Управления Общества Смагулов М.Т.: «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусматривается требование по наличию в Банке методики определения стоимости акций при их выкупе Банком. Утверждение указанного документа законом отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, поскольку затрагивает интересы акционеров.

Разработанная Методика выкупа АО «Нурбанк» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций отражает случаи выкупа Банком размещенных им акций:

- 1) по инициативе Банка;
- 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) по заявлению акционера;
- 4) по решению суда.

Поскольку некоторое время данная область была не урегулированной, в целях соблюдения прав акционеров и требований законодательства назрела необходимость в утверждении такого документа.

По итогам выступления внесено предложение, поставить вопрос на голосование.

«ЗА»: - 2 289 061 голосующих акций (92,411 %) 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:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утвердить «Методику выкупа АО «Нурбан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций».

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

6.1. По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания решено:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Джумадилласа Т.Д. с 23 июля 2007 года.

Избрать в состав Совета директоров Назарбаеву Д.Н. – акционера Общества и Сеитова Д.Д. – представителя акционера Общества ТОО «А-Холдинг».

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

- Назарбаева Дарига Нурсуатановна – акционер Общества;

- Сеитов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;

- Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;

Срок полномочий состава Совета директоров определить в течение пяти лет, начиная с 15.01.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

6.2. По пункту 2 Повестки Дня Общего Собрания решено в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утвердить «Методику выкупа АО «Нурбан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций».

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

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the secretary, is written over a horizontal line.

(Оконешникова А.С.)