

**ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОГО  
ГОДОВОГО 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 повторного годового общего собрания акционеров:** 30 апреля 2013 года.

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

**Начало повторного годового общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минуты

**Окончание повторного годового общего собрания акционеров:** 10 часов 49 минут

На повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее также – Общее собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. ТОО «JP FINANCE GROUP», владеющее 7 294 059 простыми акциями, что составляет 69, 2954% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице представителя Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании доверенности от 29.04.2013 года;
2. ТОО «International Trade & Service», владеющее 337 176 простыми акциями, что составляет 3,2032% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице директора Абдуллаева Дамира Рустамовича, действующего на основании Устава;
3. ТОО «AZS - Group», владеющее 324 978 простыми акциями, что составляет 3,0873% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице директора Татарчук Елены Александровны, действующей на основании Устава;
4. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», владеющее 324 974 простыми акциями, что составляет 3,0873% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице директора Петленко Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
5. ТОО «OIL TRADE LTD», владеющее 155 986 простыми акциями, что составляет 1,4819% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице директора Цаговой Фатимы Николаевны, действующей на основании Устава;
6. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», владеющее 451 089 простыми акциями, что составляет 4,2854% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице директора Скаковой Алии Кабдрашевны, действующей на основании Устава;
7. ТОО «Гелиос», владеющее 1 039 335 простыми акциями, что составляет 9,8739% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк» в лице представителя Ибрагимовой Лаззат Тулумгазиевны, действующей на основании доверенности №3/4-110 от 26 апреля 2012 года;
8. АО «НПФ «Атамекен», владеющее 48 887 простыми акциями, что составляет 0,4644% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице представителя Узбекова Мадимара Мансуровича, действующего на основании доверенности №15/44 от 25 апреля 2012 года;

9. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 034 простыми акциями, что составляет 0,0193% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава;
10. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями, что составляет 0,0942% от общего количества голосующих акции АО «Нурбанк», в лице генерального директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.

#### **Присутствующие:**

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» – Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

Председатель Правления АО «Нурбанк» – Орынбаев Кантар Бекаралович;

Финансовый директор, член Правления АО «Нурбанк» – Жаканбаев Ришат Сельмарович;

Управляющий директор, член Правления АО «Нурбанк» – Мусатаева Гульнара Абаевна;

Управляющий директор АО «Нурбанк» – Сарсенов Эльдар Рашитович;

Директор Юридического департамента АО «Нурбанк» – Кожахметова Алия Кенесбаевна;

И.о. корпоративного секретаря АО «Нурбанк» – Орынбетова Ардак Касымовна;

Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан – Шалабаева Айжан Сейтжановна.

#### **1. КВОРУМ**

Повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыл Председатель Правления АО «Нурбанк» господин Орынбаев Кантар Бекаралович, который поприветствовал участников Общего собрания и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров (Протокол №20-(13) от 20.03.2013) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк». Орынбаев К.Б. проинформировал участников собрания о том, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акции общества.

Председатель Правления Орынбаев К.Б. объявил, что зарегистрированные акционеры, имеющие право участвовать на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк, представляют 9 988 436 (94,89 %) голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум, необходимый для признания повторного Общего собрания 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 признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

## **2. ИЗВЕЩЕНИЕ**

Председатель Правления Орынбаев К.Б. сообщил, что извещение о проведении Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz). В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на Общем собрании и по которым должны быть приняты решения на Общем собрании.

## **3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ**

Председатель Правления Орынбаев К.Б. предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня Общего собрания по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и поставил этот вопрос на голосование.

В голосовании принимало участие 10 голосов.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 голосов.

«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.

## **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. TOO «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. TOO «International Trade & Service» – 1 голос;
3. TOO «AZS - Group» – 1 голос;
4. TOO «OIL MARKET CORPORATION» – 1 голос;
5. TOO «OIL TRADE LTD» – 1 голос;
6. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» – 1 голос;
7. TOO «Гелиос» – 1 голос;
8. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» – 1 голос;
9. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
10. TOO «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Кожрахметову Алию Кенесбаевну Председателем Общего собрания.

**5. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Председатель Общего собрания предложила избрать Секретарем Общего собрания исполняющую обязанности Корпоративного секретаря Орынбетову Ардак Касымовну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола повторного Годового общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. TOO «JP FINANCE GROUP» – 1 голос;
2. TOO «International Trade & Service» – 1 голос;
3. TOO «AZS - Group» – 1 голос;
4. TOO «OIL MARKET CORPORATION» – 1 голос;
5. TOO «OIL TRADE LTD» – 1 голос;
6. TOO «TRADE PETROLEUM COMPANY» – 1 голос;
7. TOO «Гелиос» – 1 голос;
8. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» – 1 голос;
9. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
10. TOO «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» – 1 голос;

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

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

## 6. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель Общего собрания предоставила слово Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне. Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что Советом директоров повестка дня была дополнена следующим вопросом: «Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору и определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей», о чем акционеры АО «Нурбанк» в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» были надлежащим образом извещены в срок не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания разъяснила акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» и в связи с отсутствием у акционеров предложений по изменению и дополнению повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
2. Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год.
4. Определение порядка распределения Резервного капитала АО «Нурбанк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год.
6. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
9. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2012 год.

10. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - Независимому директору и определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

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

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить следующую повестку дня Общего собрания:**

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
2. Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год.
4. Определение порядка распределения Резервного капитала АО «Нурбанк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год.
6. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
9. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2012 год.
10. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - Независимому директору и определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Общего собрания предоставила слово по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, который осветил основные финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2012 год.

Консолидированная годовая финансовая отчетность была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Консолидированная годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «Ernst & Young».

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» и была рекомендована Общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения. Консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2012 год прилагается к Протоколу (Приложение №1 к Протоколу).

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.**

Председатель Общего собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. проинформировал участников о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк (далее – Банк) была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Отдельная годовая финансовая отчетность была подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «Ernst & Young».

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «Нурбанк» за 12 месяцев 2012 года.

Отдельная годовая финансовая отчетность АО «Нурбанк» с отчетом независимых аудиторов за 2012 год прилагается к Протоколу (Приложение №2 к Протоколу).

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛЮСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.**

Председатель Общего собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода.

По итогам деятельности за 2012 год прибыль по отдельной финансовой отчетности АО «Нурбанк» составила 2 193 151 000 тенге, а накопленный убыток (нераспределенная прибыль) по итогам деятельности за предыдущие годы согласно финансовой отчетности Банка составил – 58 428 138 000 тенге.

Принимая во внимание нормативные требования Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан по формированию резервного капитала и в соответствии с предложением Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №23-(13) от 10.04.2013) предлагается утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка:

- 219 315 000 тенге направить на формирование резервного капитала;



- оставшуюся сумму чистого дохода оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год:

- 219 315 000 (Двести девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала;

- оставшуюся сумму чистого дохода оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Председатель Общего собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об определении порядка распределения Резервного капитала АО «Нурбанк»» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что в соответствии пунктом 1 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.08.2009 года №196 «Об утверждении минимального размера капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня устанавливается в сумме не менее суммы части нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0.1 и не более 1.

Расчет резервного капитала за 2012 год:

- нераспределенный чистый доход Банка по МСФО (до выплаты дивидендов) составляет 2 193 151 000 тенге;

- активы и условные обязательства, подлежащие классификации, за 2012 год, составляют 266 540 270 000 тенге;

- активы и условные обязательства, подлежащие классификации, за 2011 год, составляют 258 807 885 000 тенге;

- отношение активов и условных обязательств составило  
 $266\,540\,270\,000 / 258\,807\,885\,000 = 0.029$

В соответствии с вышеуказанным Постановлением АФН РК №196 от 28.08.2009 года, при расчете резервного капитала коэффициент должен составлять не менее 0.1:

$2\,193\,151\,000 \text{ тенге} * 0,1 = 219\,315\,000 \text{ тенге.}$

Таким образом, сумма, направляемая на формирование резервного капитала за 2012 год, составляет - 219 315 000 тенге.

На основании вышеизложенного, предлагается по результатам деятельности АО «Нурбанк» за 2012 год сумму в размере 219 315 000 тенге направить на формирование резервного капитала.

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Об определении порядка распределения Резервного капитала АО «Нурбанк»».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: по результатам деятельности за 2012 год сумму в размере 219 315 000 (Двести девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге направить на формирование Резервного капитала.

Председатель Общего собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу.

Жаканбаев Р.С. сообщил, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Жаканбаев Р.С. проинформировал участников о существующей в банках второго уровня Республики Казахстан практике периодической смены аудиторской организации, осуществляющий аудит финансовой отчетности, а также, учитывая поступившие коммерческие предложения аудиторских услуг от ТОО «Deloitte Touche», ТОО «KPMG»,

ТОО «Ernst&Young», предлагается определить ТОО «KPMG» для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год.

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: определить ТОО «KPMG» в качестве аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» на 2013 год.**

Председатель Общего собрания предоставила слово по шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2012 года» Финансовому директору, члену Правления АО «Нурбанк» Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу

Жаканбаев Р.С. сообщил, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По итогам деятельности за 2012 год чистая прибыль по Банку составила 2 193 151 000 тенге (Два миллиарда сто девяносто три миллиона сто пятьдесят одна тысяча тенге) и подтверждена независимым аудитором ТОО «Ernst&Young».

В условиях необходимости удержания конкурентных позиций, сохранения рыночной доли и расширения деятельности Банка предстоит работа по дальнейшему улучшению качества кредитного портфеля путем сокращения доли проблемных займов, а также расширения деятельности Банка, связанной с активизацией розничного бизнеса, увеличением объема продаж продуктов и услуг, расширяя их ассортимент.

На основании вышеизложенного и согласно предложению, представленному Советом директоров Банка (протокол №23-(13) от 10.04.2013), предлагается дивиденды по простым акциям не выплачивать.

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование шестой вопрос повестки дня «О рассмотрении вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2012 года».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2012 год.

Председатель Общего собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год» исполняющей обязанности корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Орынбетовой Ардак Касымовне.

Орынбетова А.К. сообщила, что обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2012 году не поступало.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2012 году.

Председатель Общего собрания внесла на голосование решение по седьмому вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2012 году.

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2012 году.

Председатель Общего собрания предоставила слово по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк»» Управляющему директору, члену Правления АО «Нурбанк» Мусатаевой Гульнаре Абаевне, которая представила на рассмотрение и утверждение акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. проинформировал участников Общего собрания о том, что Устав АО «Нурбанк» переработан с учетом последних требований законодательства Республики Казахстан, в частности изменения и дополнения в Устав вносятся в целях приведения его норм в соответствие с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 406-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», Законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций. Мусатаева Г.А. также представила участникам Общего собрания обоснования изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Изменения и дополнения №3 к Уставу прилагается к Протоколу (Приложение №3 к Протоколу).

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича на подписание Изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Нурбанк».

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара

### **Бекараловича подписать изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Нурбанк».**

Председатель Общего собрания предоставила слово по девятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2012 год» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и исполнительного органа общества. Ержанова Р.З. проинформировала о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2012 год. В состав вознаграждения в 2012 году включалось размер причитающегося вознаграждения Члену Совета директоров – Независимому директору и оклад по трудовому договору членам Правления. Членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2012 год премии и бонусы не выплачивались.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2012 год.

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование вопрос «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2012 год».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2012 год.**

Председатель Общего собрания предоставила слово по десятому вопросу повестки дня «Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору и определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая предложила

рассмотреть вопрос об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору Фролову Александру Леонидовичу. Также, учитывая необходимость выездов за пределы города Алматы для исполнения функциональных обязанностей членам Совета директоров, предложила рассмотреть вопрос об определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По итогам обсуждений было внесено предложение - изменить и установить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу и установить компенсацию расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей в полном размере на основании документов, подтверждающих расходы.

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

Председатель Общего собрания внесла на голосование десятый вопрос повестки дня «Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору и определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей».

В голосовании принимали участие 9 988 436 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 988 436 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания объявила, что по результатам голосования принято решение: изменить и установить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу и установить компенсацию расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей в полном размере на основании документов, подтверждающих такие расходы.

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

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» – «один голос».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

## 7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2012 года;
- 2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2012 года;
- 3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год:
  - 219 315 000 (Двести девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала;
  - оставшуюся сумму чистого дохода оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 4) По результатам деятельности за 2012 год сумму в размере 219 315 000 (Двести девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге направить на формирование Резервного капитала;
- 5) Определить ТОО «KPMG» в качестве аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» на 2013 год;
- 6) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2012 год;
- 7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2012 году;
- 8) Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантар Бекараловича подписать изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Нурбанк»;
- 9) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2012 год;
- 10) Изменить и установить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу и установить компенсацию расходов членам Совета директоров АО



«Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей в полном размере на основании документов, подтверждающих такие расходы.

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, Общее собрание объявляется закрытым 30 апреля 2013 года в 10 часов 49 минут.

Председатель собрания



Кожаметова А.К.

Секретарь Общего собрания



Орынбетова А.К.

Представитель Акционера,  
владеющего 10 и более процентами  
голосующих акций



Ержанова Р.З.