

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО),**

расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Сейфуллина, 5,
проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, ул. Желтоқсан, 173
24 мая 2002 года

Собрание было открыто в 10 часов 00 минут.
На Общем Собрании присутствуют:

КВОРУМ

Председатель Правления Общества г-н Гилимов А.К. объявил, что присутствующие Акционеры представляют 100 % голосующих акций Общества.
Таким образом, в соответствии со ст. 51 (1) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и ст. 21 Устава Общества, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего Собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Письменное извещение о проведении Общего Собрания («Извещение») было направлено в адрес акционеров Общества надлежащим образом. В названном Извещении 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.

ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

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

«ЗА» - 209 071 голосов (акций), или 100 % голосующих акций 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.
Акционеры единогласно избрали открытую форму голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

6. Утверждение размера дивидендов по итогам 2001 года

По пункту 6 Повестки Дня Общего Собрания выступила Мукашев Г.Р., которая огласила расчет причитающихся дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции, что составляет 62.956.912 тенге 86 тиын (в т.ч. 13.386.428 тенге 61 тиын в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 01.03.2002).

От акционеров Общества поступило предложение:

- 1) Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в сумме 62.956.912 тенге 86 тиын (в т.ч. 13.386.428 тенге 61 тиын, согласно решению Внеочередного Общего собрания акционеров от 01.03.2002 года);
- 2) Объявить и направить на выплату дивидендов в размере 61.500.000 тенге по простым голосующим акциям следующих акционеров Общества (пропорционально их долям):



- ТОО «Антарекс»;
- ТОО «ИРБИС»;
- ТОО «Кристалл»;
- ОАО «Мангистаумунайгаз»;
- ТОО «ACC International trade».

Список акционеров и расчет причитающихся дивидендов по акциям Общества прилагаются.

Данное предложение поставлено на голосование

«ЗА» проголосовало 209 071 акций, или 100% голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

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

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ от голосования *(нет)* акций, или *(нет)* % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.

Таким образом, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по данному вопросу принято решение начислении дивидендов по привилегированным и простым акциям акционеров Общества за 2001 год согласно прилагаемому списку.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

6.6. По пункту 6 Повестки Дня Общего Собрания принято решение о начислении дивидендов по привилегированным и простым акциям акционеров Общества за 2001 год согласно прилагаемому списку.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Акционеры, владеющие боле 5% голосующих акций Общества

Выписка верна:

Секретарь заседания

Манкеев А.К.

