

**Выписка из протокола №19
Заседания Совета директоров ОАО «Нурбанк»
г. Атырау, ул. Сейфуллина 5**

г. Алматы
ул. Желтоксан, 173

«27» марта 2003 года

Секретарь заседания – Манкеев А.К..

Повестка дня:

2. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Нурбанк», и утверждение повестки дня Общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» ст. 62, п.1, п.п. 2 принятие решения о созыве Общего собрания акционеров относится к компетенции Совета Директоров, в связи с этим на рассмотрение Совета Директоров выносится вопрос о созыве годового Общего собрания акционеров и утверждение прилагаемой повестки дня Собрания. Предлагается созвать годовое Общее собрание акционеров «17» мая 2003 г, и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2002 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2002 года;
3. Заключение ревизора Общества по годовому балансу, доходов и расходов за 2002 год;
4. Утверждение нормативов отчисления от чистого доходов в фонды Общества;
5. Утверждение размера дивидендов по итогам 2002 года;
6. Утверждение дальнейшей стратегии развития Общества
7. Разное

По итогам обсуждения проголосовали: «За» - 3 голоса.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров 17 мая 2003г., и утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2002 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2002 года;
3. Заключение ревизора Общества по годовому балансу, доходов и расходов за 2002 год;
4. Утверждение нормативов отчисления от чистого доходов в фонды Общества;
5. Утверждение размера дивидендов по итогам 2002 года;
6. Утверждение дальнейшей стратегии развития Общества
7. Разное

Исполнительному органу поручить выполнение всех необходимых процедур связанных с созывом Общего собрания акционеров.

Подписи:

Председатель заседания

Секретарь заседания

**Выписка верна
Секретарь заседания
Манкеев А.К.**

