

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения исполнительного органа (Правления): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б».

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2010 года.

1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Муханова М.С. и Секретарем Общего собрания Исламову С.В.:

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

«За» - 17 голосов

Решение принято единогласно.

2. По всем вопросам избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос».

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение:

«Назначить в качестве аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата на 2010 год ТОО «Ernst&Young».

«Против» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (*нет*) акций, или (*нет*) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2009 года».

«Против» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк»:

1) дивиденды по простым акциям не выплачивать;

2) сумму в размере 27 460 700 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) тенге направить на пополнение резервного капитала в соответствии с п.1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня»;

3) оставшуюся сумму чистой прибыли АО «Нурбанк» направить на капитализацию и увеличение собственного капитала АО «Нурбанк».

«Против» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за 2009 год».

«Против» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2009 год».

«Против» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«Воздержалось» - (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

«ЗА» - 3054722 голосующих акций (96,1695%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

Секретарь Общего собрания



Исламова С.В.