

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (бұдан былай – ҚОҒАМ)
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ДАУЫСҚА САЛУ НӘТИЖЕСІНІҢ
ХАТТАМАСЫ**

Атқарушы органның (Басқарма) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 168 «Б».

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 51-53.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 2010 жылдың 29 сәуірі.

1. Жалпы жиналыстың Төрағасы етіп М.С.Мұқановты және Жалпы жиналыстың хатшысы етіп С.В. Исламованы тағайындау:

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалғандар» - жоқ

«Қолдағандар» - 17 дауыс

Шешім бір дауыспен қабылданды.

2. Барлық сұрақтарға «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша дауыс берудің ашық түрі таңдалсын.

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

3. Жалпы жиналыстың Күн тәртібін бекіту.

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: «2010 жылға банк кангломератының шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін «Нұрбанк» АҚ-тың аудиторлық компаниясы етіп **ЖШС «Ernst&Young»** тағайындалсын».

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: «2009 жылдың нәтижесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-тың жылдық қаржы есептілігін бекіту».

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: «2009 жыл бойынша Нұрбанк» АҚ-тың таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту:

1) жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін;

2) 27 460 700 (жиырма жеті миллион төрт жүз алпыс мың жеті жүз) теңге мөлшеріндегі сома Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылдың 28 тамызындағы № 196 «Екі дәрежелі банктердің резервтік капиталының ең аз мөлшерін бекіту туралы» қаулысының 1 тармағына сәйкес резервтік капиталды толтыруға жіберілсін;

3) «Нұрбанк» АҚ-ның таза пайдасының қалған сомасын «Нұрбанк» АҚ-ның өз капиталын капиталдандыруға және арттыруға жіберілсін.

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: «2009 жылы «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің жүтінуінің болмауы туралы ақпаратқа назар аударылсын».

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Шешім бір дауыспен қабылданды.

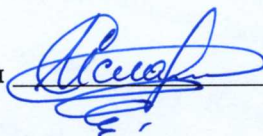
8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: «2009 жылы Директорлар кеңесінің және «Нұрбанк» АҚ басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы ақпаратқа назар аударылсын».

«Қарсы» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қалыс қалғандар» - (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.

«Қолдағандар» - Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 3054722 (96,1695 %).

Жалпы жиналыстың хатшысы



Исламова С.В.