

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

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

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

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 08 июня 2010 года.

1. Избрание Председателем Общего собрания г-жу Алимову Ю.С. и Секретарем Общего собрания г-жу Еримбетову А.М.

«ЗА» - 14 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Об изменении повестки дня и утверждении в следующей редакции:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк».

2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк».

3. Избрание нового состава Совета директоров АО «Нурбанк».

4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Нурбанк».

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

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

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

Решение принято единогласно

3. По всем вопросам повестки дня избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», за исключением третьего вопроса повестки дня.

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

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

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

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Досрочно прекратить полномочия действующего до принятия настоящего Решения состава Совета директоров АО «Нурбанк».



«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

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

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

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве трех человек, со сроком полномочий - семь лет».

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

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

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

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня об избрании Совета директоров АО «Нурбанк» для голосования предложены следующие кандидаты:

- Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
- Креймер Эдуард Львович;
- Alberto Lotti – независимый директор»;
- Семенова Марина Анатольевна – независимый директор».

«ЗА Ержанову Р.З. - 4282948 кумулятивных голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

«За Креймер Э.Л. - 4282946 кумулятивных голосов.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

«За Alberto Lotti» - 70084 кумулятивных голосов

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

«За Семенову М.А. - 890849 кумулятивных голосов

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принято решение «Избрать Совет директоров АО «Нурбанк» в следующем составе:

- Ержанова Раушан Зейнуллаевна;
- Креймер Эдуард Львович;
- Семенова Марина Анатольевна – независимый директор».

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Нурбанк».

«ЗА» - 3175609 голосующих акций (99,9753%) Общества, присутствующих на Общем собрании.

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

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

Решение принято единогласно.

Секретарь Общего собрания _____  _____ Еримбетова А.М.