

**ПРОТОКОЛ  
ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НУРБАНК» (далее ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

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

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 06 сентября 2010 года.

Собрание открыто в 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в 10 часов 25 минут.

На повторном внеочередном общем собрании акционеров (далее - Общее собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

**Акционеры Общества:**

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна, от ее имени поверенный Алимova Юлия Сергеевна, действующая на основании доверенности от «03» сентября 2010 года – 2321241 простых акций (73,0778%), 78378 привилегированных акций;
2. АО «Страховая компания «Виктория», в лице Председателя Правления Ержановой Раушан Зейнуллаевны, действующей на основании Устава – 123207 простых акций (3,8788%);
3. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE», в лице Директора Ещенко Олега Юрьевича, действующего на основании Устава – 80076 простых акций (2,5210%);
4. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY», в лице поверенного Шишкиной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании доверенности от «23» августа 2010 года - 77179 простых акций (2,4298%);
5. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY», в лице поверенного Шелеховой Клавдии Андреевны, действующей на основании доверенности от «23» августа 2010 года – 77179 простых акций (2,4298%);
6. ТОО «OIL MARKET CORPORATION», в лице поверенного Шелеховой Клавдии Андреевны, действующей на основании доверенности от «23» августа 2010 года – 77178 простых акций (2,4297%);
7. ТОО «OIL TRADE LTD», в лице Директора Журмухамедова Марата Мухатаевича, действующего на основании Устава – 77181 простых акций (2,4298%);
8. ТОО «TECHNO TRADING LTD», в лице Директора Толмачева Александра Петровича, действующего на основании Устава – 163998 простых акций (5,1630%);
9. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY», в лице Директора Файзуллиной Асии Искаировны, действующей на основании Устава – 107129 простых акций (3,3727%);
10. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен», в лице Председателя Правления Тайшибаева Марата Исенбековича, действующего на основании Устава – 58987 простых акций (1,8570%), 76983 привилегированных акций;
11. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава – 2037 простых акций (0,0641%), 1128 привилегированных акций;
12. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» - в лице Директора Мажуга Алексея Николаевича, действующего на основании Устава – 9918 простых акций (0,3122%);
13. ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК», в лице поверенного Дмитриева Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности от «04» сентября 2010 года - 25 652 привилегированных акций.

**Присутствующие:**

Председатель Правления АО «Нурбанк» - Заиров Марат Заирович.  
Начальник отдела Правового управления АО «Нурбанк» – Еримбетова Айнура Мейрамбековна.  
Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – Байдуллаев Канат Сайынович.

**1. КВОРУМ.**

Председатель Правления АО «Нурбанк» г-н Заиров Марат Заирович объявил, что присутствующие акционеры представляют 3175310 (99,9658%) голосующих акций Общества. Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего собрания состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

**2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ.**

Председатель Правления АО «Нурбанк» г-н Заиров Марат Заирович предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания. Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Ержанову Раушан Зейнуллаевну, Секретарем Общего собрания Еримбетову Айнура Мейрамбековну с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственной за подготовку Протокола Общего собрания. Г-н Заиров М.З. поставил данный вопрос на голосование.

**«ЗА»:**

1. Сарсенова Софья Темирбулатовна - 1 голос;
2. АО «Страховая компания «Виктория» - 1 голос;
3. ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE» - 1 голос;
4. ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY» - 1 голос;
5. ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» - 1 голос;
6. ТОО «OIL MARKET CORPORATION» - 1 голос;
7. ТОО «OIL TRADE LTD» - 1 голос;
8. ТОО «TECHNO TRADING LTD» - 1 голос;
9. ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» - 1 голос;
10. АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» - 1 голос;
11. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» - 1 голос;
12. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» - 1 голос.

**«ЗА»** - 12 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Акционеры единогласно избрали Ержанову Раушан Зейнуллаевну Председателем Общего собрания и Еримбетову Айнура Мейрамбековну - секретарем Общего собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственного за подготовку Протокола Общего собрания.

**3. ИЗВЕЩЕНИЕ.**

Извещение о проведении Общего собрания акционеров было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с п.2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте Общества [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz). В названных Извещениях изложены вопросы, которые должны быть рассмотрены на Общем собрании и по которым должны быть приняты решения

на Общем собрании. Председатель Общего собрания объявила, что Общее собрание создано надлежащим образом.

#### 4. ИЗМЕНЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председатель Общего собрания представила повестку дня Общего собрания, формируемую Советом директоров Общества:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

Председатель Общего собрания сообщила, что поступило предложение от крупного акционера АО «Нурбанк» г-жи Сарсеновой С.Т. о дополнении повестки дня Общего собрания следующими вопросами:

1. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Увеличение количества объявленных акций АО «Нурбанк».

Согласно п.4. ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

Председатель Общего собрания поставила вопрос о дополнении повестки дня на голосование.

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

**«ЗА»** - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

Учитывая, что большинство акционеров, присутствующих на Общем собрании и владеющих в совокупности более чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества, проголосовало положительно, принято решение дополнить повестку дня Общего собрания вопросами:

1. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Увеличение количества объявленных акций АО «Нурбанк».

Таким образом, на утверждение Общего собрания предложена следующая повестка дня:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
4. Увеличение количества объявленных акций АО «Нурбанк».

Председатель Общего собрания поставила данный вопрос на голосование.

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

**«ЗА»** - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

## РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Нурбанк».
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк».
3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
4. Увеличение количества объявленных акций АО «Нурбанк».

## 5. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ.

Председатель Общего собрания предложила по вопросам повестки дня выбрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», за исключением первого вопроса повестки дня, по которому действующим законодательством предусмотрено кумулятивное голосование.

Вопрос поставлен на голосование

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

«ЗА» - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

## РЕШИЛИ:

По вопросам повестки дня выбрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос», за исключением первого вопроса повестки дня, по которому действующим законодательством предусмотрено кумулятивное голосование.

## 6. ПОВЕСТКА ДНЯ.

6.1. По первому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания сообщила, что Советом директоров Общества было получено уведомление от независимого директора Семеновой М.А. о досрочном прекращении полномочий по собственной инициативе с 08 августа 2010 года. В связи с чем, необходимо избрать нового члена в действующий состав Совета Директоров, в качестве независимого директора.

В члены Совета директоров Общества в качестве независимого директора, курирующего вопросы безопасности АО «Нурбанк» предложен кандидат Фролов Александр Леонидович.

Кандидат имеет высшее образование, соответствующий опыт и навыки руководящей работы, безупречную деловую репутацию, необходимые для выполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Общества.

Информация о кандидате в соответствии с п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» представлена акционерам.

Других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Общего собрания разъяснила порядок кумулятивного голосования и поставила данный вопрос на голосование.

Избрание члена Совета директоров осуществлено кумулятивным голосованием:

Акционер	Количество кумулятивных голосов	Фролов Александр Леонидович		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
Сарсенова Софья Темирбулатовна	2321241	2321241	нет	нет
АО «Страховая компания «Виктория»	123207	123207	нет	нет
ТОО «ACC INTERNATIONAL TRADE»	80076	80076	нет	нет
ТОО «INTERNATIONAL INDUSTRIES COMPANY»	77179	77179	нет	нет
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY»	77179	77179	нет	нет
ТОО «OIL MARKET CORPORATION»	77178	77178	нет	нет
ТОО «OIL TRADE LTD»	77181	77181	нет	нет
ТОО «TECHNO TRADING LTD»	163998	163998	нет	нет
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY»	107129	107129	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен»	58987	58987	нет	нет
ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»	9918	9918	нет	нет
АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	2037	2037	нет	нет

«ЗА» - 3175310 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Избрать членом Совета директоров АО «Нурбанк», в качестве независимого директора, курирующего вопросы безопасности АО «Нурбанк», Фролова Александра Леонидовича.

6.2. По второму вопросу повестки дня Председатель Общего собрания сообщила, что крупный акционер предложил установить члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору, курирующему вопросы безопасности АО «Нурбанк», Фролову Александру Леонидовичу ежемесячное вознаграждение (за вычетом налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РК) в размере согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

«ЗА» - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

#### РЕШИЛИ:

Установить члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору, курирующему вопросы безопасности АО «Нурбанк», Фролову Александру Леонидовичу ежемесячное вознаграждение (за вычетом налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РК) в размере согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

**6.3. По третьему вопросу повестки дня** выступила Еримбетова А.М, которая сообщила, что в связи с изменением юридического адреса Общества и приведением в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан Устава АО «Нурбанк» возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

В Устав АО «Нурбанк» вносятся следующие изменения и дополнения:

- изменение места нахождения исполнительного органа Банка;
- изменение срока проведения годового общего собрания акционеров путем увеличения этого срока с трех до четырех месяцев по окончании финансового года;
- исключение из статьи «Органы Банка» пункта, предусматривающего Службу внутреннего аудита;
- включение вопроса, относящегося к исключительной компетенции общего собрания акционеров, о принятии решения о добровольном делистинге акций Банка;
- о внесении в повестку дня общего собрания акционеров дополнительного вопроса, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями;
- о порядке участия представителя акционера на общем собрании акционеров;
- дополнение статьей, предусматривающей особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера;
- включение дополнительных вопросов, рассмотрение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров;
- включение положения о порядке судебного оспаривания акционером, а также членом Совета директоров, не участвовавшим в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, решений Совета директоров, принятых с нарушением требований законодательства;
- иные изменения и дополнения согласно действующего законодательства и другие поправки редакционного характера.

Председатель Общего собрания сообщила, что решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества и предложила утвердить указанные изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк», наделить Председателя Правления АО «Нурбанк» Заирова Марата Заировича полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», согласование с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и регистрацию изменений и дополнений в Устав в органах юстиции.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

«ЗА» - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк», наделить Председателя Правления АО «Нурбанк» Заирова Марата Заировича полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», согласование с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и регистрацию изменений и дополнений в Устав в органах юстиции.

**6.4. По четвертому вопросу повестки дня** выступила Председатель Общего собрания, которая сообщила, что в настоящее время количество объявленных акций Общества составляет 4500000 штук, из которых 4200000 являются простыми, 300000 привилегированными. Из них 3402969 акций Общества размещены.

В целях повышения конкурентоспособности и реализации стратегии устойчивого роста Общества, крупный акционер предложил увеличить количество объявленных акций Общества на 9175557 (девять миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук простых акций.

Порядок, количество, дата и цена последующего размещения этих акций будет определяться Советом директором Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и Уставом Общества.

Председатель Общего собрания озвучила, что решение об увеличении количества объявленных акций Общества принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Данное предложение поставлено на голосование.

В голосовании принимало участие 3175310 голосов.

«ЗА» - 3175310 голосующих акций (99,9658 % от общего количества голосующих акций Общества), присутствующих на Общем собрании акционеров.

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

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

#### **РЕШИЛИ:**

Увеличить количество объявленных акций АО «Нурбанк» на 9175557 (девять миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук простых акций, в результате чего общее количество объявленных акций АО «Нурбанк» составит 13375557 (тринадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук простых акций и 300000 (триста тысяч) штук привилегированных акций АО «Нурбанк».

#### **7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

Таким образом, Общее собрание приняло следующие Решения:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Нурбанк» в качестве независимого директора, курирующего вопросы безопасности АО «Нурбанк» Фролова Александра Леонидовича.
2. Установить члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору, курирующему вопросы безопасности АО «Нурбанк», Фролову Александру Леонидовичу

ежемесячное вознаграждение (за вычетом налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РК) в размере согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Нурбанк», наделить Председателя Правления АО «Нурбанк» Заирова Марата Заировича полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк», согласование с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и регистрацию изменений и дополнений в Устав в органах юстиции.

4. Увеличить количество объявленных акций АО «Нурбанк» на 9175557 (девять миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук простых акций, в результате чего общее количество объявленных акций АО «Нурбанк» составит 13375557 (тринадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук простых акций и 300000 (триста тысяч) штук привилегированных акций АО «Нурбанк».

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Председатель Общего собрания: Все вопросы повестки дня рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие Решения. Объявляю Общее собрание закрытым.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_

  
Ержанова Р.З.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_

  
Еримбетова А.М.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавший в Общем собрании акционеров:

От имени акционера Сарсеновой Софьи Темирбулатовны (73,0778%)

поверенный Алимova Ю.С. \_\_\_\_\_