



050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

Исх. № 11/10053

от 26.09.2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (справка о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г., БИН930940000164), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 25 сентября 2017 г. с 10.00 часов по 10.25 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» проведено внеочередное общее собрание акционеров общества. Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года.
3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования.
4. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк».

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Нурбанк» приняты следующие решения:

1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос».

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еримбетой А.М.

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегеной Д.Р.

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

«Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Одобрить участие АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года».

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение
«1. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

2. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

3. Совету директоров АО «Нурбанк» принять решение по размещению простых акций АО «Нурбанк» в случае наступления условий для конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям проспекта эмиссии именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк».

4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.».

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 120 000 000 штук с внесением соответствующих изменений в Проспект эмиссии акций АО «Нурбанк».

«ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Э. Сарсенов