

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 510; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 15; 250 56 39; факс 8 (727) 250 20 13;
e-mail: info@moneyexperts.kz; www.moneyexperts.kz

исх. № 26

от «30» апреля 2025г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" (БИН 031140001009, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкская р.а., ул.Желтоқсан, д.173 (фактический адрес: пл.Республики, дом 13, офис 510, 5 этаж), (727) 266-60-53, 266-60-54, 250-56-39, 250-20-16 (гл. бух.), info@moneyexperts.kz, www.moneyexperts.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абая, дом 10 «В».
3		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғ., 10 «В» үй
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственным акционером): 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2024 финансовый год. 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2024 финансовый год. 3) О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2024 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts». 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің (жалғыз акционердің басқару органы) күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2024 қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін беріту туралы. 2) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ аяқталған 2024 қаржылық жыл үшін таза кірісінің үлестірілу тәртібін белгілеу туралы. 3) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2024 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу туралы шешімнің қабылдануы туралы. 4) Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздану мәселесін қарастыру туралы және олардың қарастырылу нәтижелері туралы. 5) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ акционерін «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Решения, принятые Советом директоров АО «Нұрбанк» (орган управления единственного акционера), с указанием итогов (результатов) голосования: 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нұрбанк» «Money Experts» за 2024 год. Результаты голосования: Сарсенов Э.Р. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Толпаков А.Б. – «за», Вахитов И.Р. – «за»; 2) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нұрбанк» «Money Experts» за 2024 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет». Результаты голосования: Сарсенов Э.Р. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Толпаков А.Б. – «за», Вахитов И.Р. – «за»; 3) Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нұрбанк» «Money Experts» по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: Сарсенов Э.Р. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Толпаков А.Б. – «за», Вахитов И.Р. – «за»; 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционера на действия АО «ДО АО «Нұрбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2024 году. Результаты голосования: Сарсенов Э.Р. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Толпаков А.Б. – «за», Вахитов И.Р. – «за»; 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членом Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нұрбанк» «Money Experts» за 2024 год. Результаты голосования: Сарсенов Э.Р. – «за», Камалеев Р.Г. – «за», Толпаков А.Б. – «за», Вахитов И.Р. – «за». Дауыс беру қорытындысының (нәтижелерінің) көрсетілуімен «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі (жалғыз акционердің басқару органы) қабылдаған шешімдер: 1) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2024 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: Сарсенов Э.Р. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Толпаков А.Б. – «қолдады», Вахитов И.Р. – «қолдады»; 2) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2024 жыл үшін таза кірісінің үлестірілуінің келесі тәртібі бекітілсін: таза кіріс үлестірілмей, «өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісі (жабылмаған шығыны)» есебіне жіберілсін. Дауыс беру қорытындылары: Сарсенов Э.Р. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Толпаков А.Б. – «қолдады», Вахитов И.Р. – «қолдады»; 3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындылары: Сарсенов Э.Р. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Толпаков А.Б. – «қолдады», Вахитов И.Р. – «қолдады»; 4) 2024 жылы Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түсірілмегені жайлы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Сарсенов Э.Р. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Толпаков А.Б. – «қолдады», Вахитов И.Р. – «қолдады»; 5) «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2024 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Сарсенов Э.Р. – «қолдады», Камалеев Р.Г. – «қолдады», Толпаков А.Б. – «қолдады», Вахитов И.Р. – «қолдады».																														
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>место нахождения</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>орналасқан жері</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>форма реорганизации эмитента</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>условия реорганизации эмитента</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td><td></td></tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жоқ																														
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.																																

Председатель Правления
МП



ШАЙХИЕВА ЛЯЗЗАТ КЫНАТОВНА