

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 305; тел: 8 (727) 250 20 16; 250 20 14; 266 60 54; факс 8 (727) 250 20 13;  
e-mail: [info@moneyexperts.kz](mailto:info@moneyexperts.kz); [www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)

исх. № 47

от «29» апрель 2020г.

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.О.**

Настоящим Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts» (БИН 031140001009, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Желтоқсан, 173) руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» размещенного на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности, в соответствии с требованиями Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Нурбанк» по вопросам деятельности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts», отнесенные к исключительной компетенции единственного акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	21.04.2020	

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	16:00	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».		
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғ., 10 «В» үй.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>Вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров АО «Нур-банк» (орган управления единственного акционера):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нур-банк» «Money Experts» за 2019 финансовый год.</li> <li>2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2019 финансовый год.</li> <li>3. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда по итогам 2019 года в расчете на одну простую акцию АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».</li> <li>4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>5. Об информировании акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Ex-perts» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».</li> </ol>	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің (жалғыз акционердің басқару органы) күн тәртібіне енгізілген мәселелер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2019 қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</li> <li>2. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ аяқталған 2019 қаржылық жыл үшін таза кірісінің үлестірілу тәртібін белгілеу туралы.</li> <li>3. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2019 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу туралы шешімнің қабылдануы туралы.</li> <li>4. Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts»</li> </ol>		

	<p>АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздану мәселесін қарастыру туралы және олардың қарастырылу нәтижелері туралы.</p> <p>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.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые Советом директоров АО «Нурбанк» (орган управления единственного акционера), с указанием итогов (результатов) голосования:</p> <p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2019 год. Результаты голосования: Ержанова Р.З. – «за», Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. - «за».</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2019 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нерас-пределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет». Результаты голосования: Ержанова Р.З. – «за», Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. - «за».</p> <p>3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: Ержанова Р.З. – «за», Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. - «за».</p> <p>4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акцио-нера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его долж-ностных лиц в 2019 году. Результаты голосования: Ержанова Р.З. – «за», Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за», Вокурка У. - «за».</p> <p>5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознагражде-ния членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2019 год. Результаты голосования: Ержанова Р.З. – «за» Фролов А.Л. – «за» Камалеев Р.Г. – «за» Вокурка У. - «за».</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Дауыс беру қорытындысының (нәтижелерінің) көрсетілуімен «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі (жалғыз акционердің басқару органы) қабылдаған шешімдер:</p> <p>1. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. – «қолдады», Фролов А.Л. – «қолдады» Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады».</p> <p>2. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ 2019 жыл үшін таза кірісінің үлестірілуінің келесі тәртібі бекітілсін. таза кіріс үлестірілмей, «өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісі (жабылмаған шығыны)» есебіне жіберілсін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. – «қолдады», Фролов А.Л. – «қолдады» Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады».</p> <p>3. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. – «қолдады», Фролов А.Л. – «қолдады» Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады».</p> <p>4. 2019 жылы Акционердің «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түсірілмегені жайлы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. – «қолдады», Фролов А.Л. – «қолдады» Камалеев Р.Г. – «қолдады», Вокурка У. – «қолдады».</p> <p>5. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: Ержанова Р.З. – «қолдады» Фролов А.Л. – «қолдады» Камалеев Р.Г. – «қолдады» Вокурка У. – «қолдады».</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	

	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		
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

Нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жоқ

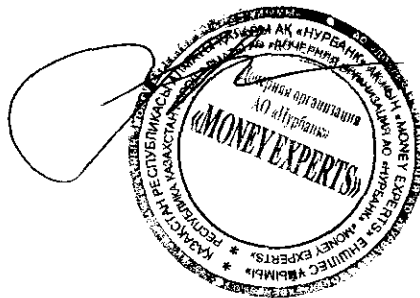
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

С уважением,

Председатель  
Правления

МП



Шайхиева Л.К.

Исп. Искаков Н.К.  
+7 (727) 266 91 14