

**«НҮРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ
ЖЫЛДЫҚ СЫРТАЙ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
№ 2/20 ХАТТАМАСЫ**

Акционерлік қоғамның атқарушы органының (Басқарма) атауы мен орналасқан жері:
Нұрбанк» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»

Сырттай дауыс беруді қорытындылаған күн: 2020 жылдың 29 мамыры

Сырттай дауыс беруге қорытынды жасалған жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Абай даңғ., 10 «В»

1. ХАБАРЛАМА

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық сырттай жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 41-бабының 5-тармағына сәйкес жазбаша хабарламаны әрбір акционерге жіберу арқылы, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми WEB-сайты мен www.dfo.kz сайтында жариялау арқылы хабарланды. Хабарламада акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылуы және шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалды, сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер қоса берілді.

2. СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНДЕР

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 49-бабының 3-тармағына сәйкес сырттау дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетендер акционерлер тізіміне енгізілген әрбір акционерге жеткізілді.

Дауыс беруге қатысуға құқығы бар «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы саны – 14.

«Нұрбанк» АҚ таратқан сырттай дауыс беруге арналған бюллетендердің саны – 14.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) бюллетендерін 2020 жылдың 28-мамырында Нұр-Сұлтан қ. уақтымен 18:00-ге дейін толтырған және «Нұрбанк» АҚ-ға өткізген 5 акционер қатысты, олардың ішінде:

- жарамды деп есептелетіні – 5.

- дауыс беру нұсқаларының бірмағыналы таңдалғаны - 5.

1. «JP Finance group» ЖШС, 11 856 791 жай акцияға ие;
2. «Кастинг» ЖШС, 805 938 жай акцияға ие;
3. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 48 887 жай акцияға ие;
4. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 2 576 жай акцияға ие.

3. КВОРУМ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу

аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

«Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының жалпы саны - 13 494 068 жай акция;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының талап етілетін кворумы («Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының саны бойынша) кемінде 6 747 034 жай акция;

Сырттай дауыс беруге қатысқан «Нұрбанк» АҚ акционерлері дауыс берген «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының жалпы саны 12 724 110 жай акция («Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын акцияларының 94,3%-ы);

Жиналыс кворумы: қамтамасыз етілді (сырттай дауыс беруге жиынтығында «Нұрбанк» АҚ-ның дауыс беретін акцияларының 50%-ынан асатын (12 724 110 жай акция) мөлшерге ие акционерлері қатысты).

4. ДАУЫС БЕРУ ТҮРІ

Дауыс беру тәртібі: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша.

5. КҮН ТӘРТІБІ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

6. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы ұсынылды:

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

- 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
- 2) 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігін бекіту туралы.
- 3) 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы.
- 4) «Нұрбанк» АҚ 2019 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы және 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшері туралы.
- 5) 2019 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы.
- 6) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы.

7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына жасалған №1 өзгертулер мен толықтырулар бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына жасалған №1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу туралы.

8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге №3 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды:

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

7. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі.

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жеке) қаржылық есептілігі Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес дайындалған.

Шоғырландырылмаған (жеке) қаржылық есептілігін «GrantThornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған (№ 1 Қосымша).

Аудит жүргізілген шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша 2019 жылғы баланс валютасы 406.171.870 мың теңгені құрады, 2018 жылғы баланс валютасы 365.878.443 мың теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда баланс валютасы 40.293.427 мың теңге сомасына артқан немесе өсім 11%-ды құрады.

«Нұрбанк» АҚ-ның таза пайдасы 2019 жылы 1.292.162 мың теңгені құрады, 2018 жылғы қызмет бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның таза пайдасы 10.923.364 мың теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда пайда сомасы 9.631.202 теңгеге кеміген немесе 88%-ға төмендеген.

2019 жылы бір жай акцияға пайда 122 теңге 76 тиынды құрады, 2018 жылы мұндай көрсеткіш 1.037 теңге 75 тиынды құраған, 2018 жылмен салыстырғанда 914 теңге 99 тиынға немесе 88%-ға кеміген.

Акционерлерге күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігін бекіту ұсынылды.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды:

2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жеке) қаржы есептілігін бекітілсін.

8. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі.

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған қаржылық есептілігі Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес дайындалған.

Шоғырландырылған қаржылық есептілігін «GrantThornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған (№ 2 Қосымша).

Шоғырландырылған қаржылық есептілік «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігі мен оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі – Топ) қаржылық есептілігін қамтиды.

Аудит жүргізілген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша 2019 жылғы баланс валютасы 401.427.513 мың теңгені құрады, 2018 жылғы баланс валютасы 361.524.875 мың теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда баланс валютасы 39.902.638 мың теңге сомасына артқан немесе өсім 10%-ды құрады.

Топтың таза пайдасы 2019 жылы 1.483,596 мың теңгені құрады, 2018 жылғы қызмет бойынша топтың таза пайдасы 7.365.538 мың теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда пайда сомасы 5.881.942 теңгеге кеміген немесе 80%-ға төмендеген.

2019 жылы бір жай акцияға пайда 140 теңге 94 тиынды құрады, 2018 жылы мұндай көрсеткіш 730 теңге 04 тиынды құраған, 2018 жылмен салыстырғанда 589 теңге 10 тиынға немесе 81%-ға кеміген.

Акционерлерге күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту ұсынылды.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды:

2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітісін.

9. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі айқындалады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады.

2019 жылғы қызмет қорытындысы бойынша Банктің жекелеген қаржылық есептілігі бойынша пайда 1 292,1 млн. теңгені құрады.

Ұлттық Банк белгілеген, өз капиталын арттыру бойынша банктерге қойылған талаптарға сәйкес (27.08.2014 жылғы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының № 169 «Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу жөнінде банктік операцияларды жүргізуге лимиттер белгілеу туралы» Қаулысы) банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып – бөлінбеген таза табыс саналады.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын ретте және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) 13.04.2020 жылғы №01-1-04/597 хатына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі талаптарының аясында Агенттік екінші деңгейлі банктер мен сақтандыру ұйымдарына ағыдағы жылда дивидендтерді төлеу үшін жинақталған таза пайданы бөлмеуді және акцияларды кері қайтып алмауды ұсынды.

Акционерлерге күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы бойынша дауыс беру ұсынылды:

Банктің 1 292,1 млн. теңге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлмей қалдырылсын және «өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген зиян)» шотына жіберілсін. 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 675 223 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,62%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48887 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 0,38%-ын құрайды.

Төртінші мәселеге қатысты дауыс берудің қорытындысы бойынша басым дауыспен шешім қабылданды:

Банктің 1 292,1 млн. теңге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлінбей қалдырылсын және «өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген зиян)» шотына жіберілсін. 2019 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына дивиденд есептелмесін және төленбесін.

10. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. 2019 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болған жоқ.

Акционерлерге күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы бойынша дауыс беру ұсынылды:

2019 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды:

2019 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

11. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Директорлар кеңесі жиналысқа ұсынған материалдарға сәйкес 2019 жыл ішінде Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 166 583 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол келесілерді қамтиды:

- 1) Басқарма мүшелеріне жалақы, сыйлықақы және әлеуметтік төлемдер - 104 629 мың теңге мөлшерінде;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы және әлеуметтік төлемдер - 61 954 мың теңге мөлшерінде.

Акционерлерге күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы бойынша дауыс беру ұсынылды:

2019 жылға «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесіне қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша бір дауыспен шешім қабылданды:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

12. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту мәселесі жатады.

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтырулар «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мәжілісінде қарастырылған және алдын ала мақұлданған. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстан Республикасында банктер мен банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес ұсынылған (№3 Қосымша).

Акционерлерге күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы бойынша дауыс беру ұсынылды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жок.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жок.

Күн тәртібінің жетінші мәселесіне қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша келесідей шешім қабылданды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичке «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін.

13. «Нұрбанк» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөніндегі мәселе немесе оны жаңа редакцияда бекіту «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже 2019 жылдың 12 қарашасындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының № 188 «Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қаулысына сәйкес ұсынылған. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже Банкте тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін құру кезінде Банктің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыру аясында Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің құзыреті бөлігінде ережелермен толықтырылған (№4 Қосымша).

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтырулар «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мәжілісінде қаралған және алдын ала мақұлданған.

Акционерлерге күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша келесідей шешім жобасы бойынша дауыс беру ұсынылды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге жасалған № 3 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

Дауыс беруге 12 724 110 дауыс қатысты.

Дауыс беру қорытындысы:

«ИЯ» - 12 724 110 дауыс беруші акция, ол дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ын құрайды;

«ҚАРСЫ» - жоқ.

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесіне қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша бір дауыспен шешім қабылданды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережеге жасалған № 3 Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

Жиналыс хатшысы _____



Тлегенова Д.Р.

ПРОТОКОЛ № 2/20
ЗАОЧНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»

Дата подведения итогов заочного голосования: 29 мая 2020 года

Место подведения итогов заочного голосования: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»

1. ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном WEB-сайте АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на сайте www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения, приложены бюллетени для заочного голосования.

2. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» бюллетени для заочного голосования единой формы были доведены до каждого акционера, включенных в список акционеров.

Общее количество акционеров АО «Нурбанк», имеющих право принимать участие в голосовании – 14.

Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы АО «Нурбанк» – 14.

В годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее – общее собрание акционеров/собрание) участвовали акционеры, чьи бюллетени для заочного голосования заполнены и получены АО «Нурбанк» до 18:00 часов по времени г.Нур-Султан 28 мая 2020 года – 5, из них:

- считаются действительными – 5.

- в которых однозначно выбраны варианты голосования - 5.

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 11 856 791 простыми акциями;
2. ТОО «Кастинг», владеющее 805 938 простыми акциями;
3. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 48 887 простыми акциями;

4. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг», владеющее 9 918 простыми акциями;
5. АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», владеющее 2 576 простыми акциями.

3. КВОРУМ

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня если на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Общее количество голосующих акций АО «Нурбанк» - 13 494 068 простых акций;

Требуемый кворум годового общего собрания акционеров (по количеству голосующих акций АО «Нурбанк») не менее 6 747 034 простых акций;

Общее количество голосующих акций АО «Нурбанк», по которым поданы голоса акционеров АО «Нурбанк», принявших участие в заочном голосовании 12 724 110 простых акций (94,3% от голосующих акций АО «Нурбанк»);

Кворум собрания: обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры АО «Нурбанк», владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем более 50% (12 724 110 простых акций) от общего количества голосующих акций АО «Нурбанк»).

4. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Порядок голосования: по принципу «одна акция – один голос».

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

В порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

6. По первому вопросу повестки дня был предложен следующий проект решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
- 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.
- 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год.
- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2019 год.
- 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

- 6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.
- 7) Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».
- 8) Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, принято решение: **Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

7. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (Приложение №1).

По итогам аудированной неконсолидированной годовой финансовой отчетности валюта баланса за 2019 год составляет 406.171.870 тыс.тенге, валюта баланса за 2018 год составляла 365.878.443 тыс.тенге, по сравнению с 2018 годом произошло увеличение валюты баланса на сумму 40.293.427 тыс. тенге или рост на 11%.

Чистая прибыль АО «Нурбанк» за 2019 год составляет 1.292.162 тыс.тенге, по итогам деятельности 2018 года прибыль АО «Нурбанк» составляла 10.923.364 тыс. тенге, по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение суммы прибыли на 9.631.202 тыс. тенге или снижение на 88%.

Прибыль на одну обыкновенную акцию за 2019 год составляет 122 тенге 76 тиын, в 2018 году данный показатель составлял 1.037 тенге 75 тиын, по сравнению с 2018 годом произошло снижение на 914 тенге 99 тиын или снижение на 88%.

Акционерам по второму вопросу повестки дня было предложено утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (Приложение №2).

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних организаций (далее - Группа).

По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта баланса за 2019 год составляет 401.427.513 тыс. тенге, валюта баланса за 2018 год составляла 361.524.875 тыс.тенге, по сравнению с 2018 годом произошло увеличение валюты баланса на сумму 39.902.638 тыс. тенге или рост на 10%.

Чистая прибыль группы за 2019 год составляет 1.483,596 тыс.тенге, по итогам деятельности 2018 года прибыль составляла 7.365.538 тыс. тенге, по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение прибыли на сумму 5.881.942 тыс. тенге или снижение на 80%.

Прибыль на одну обыкновенную акцию за 2019 год составляет 140 тенге 94 тиын, в 2018 году этот показатель составлял 730 тенге 04 тиын, по сравнению с 2018 годом произошло снижение на 589 тенге 10 тиын или снижение на 81%.

Акционерам по третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2019 год.

9. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

По итогам деятельности за 2019 год прибыль по отдельной финансовой отчетности Банка составила 1 292,1 млн. тенге.

В соответствии с установленными Национальным Банком требованиями к банкам по увеличению собственного капитала (Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2014г. №169 «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц») одним из основных источников увеличения собственного капитала банка является нераспределенный чистый доход.

Кроме того, согласно письму Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) №01-1-04/597 от 13.04.2020г. в рамках требований систем управления рисками и внутреннего контроля Агентство рекомендовало банкам второго уровня и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций.

Акционерам по четвертому вопросу повестки дня было предложено проголосовать по следующему проекту решения:

Чистый доход Банка в размере 1 292,1 млн. тенге, оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 675 223 голосующих акций, что составляет 99,62% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48887 голосующих акций, что составляет 0,38% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

По итогам голосования по четвертому вопросу, большинством голосов принято решение:

Чистый доход Банка в размере 1 292,1 млн. тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2019 год.

10. Согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2019 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Акционерам по пятому вопросу повестки дня было предложено принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2019 году.

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня вопросу, принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2019 году.

11. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров председатель совета директоров информирует о размере и составе начисленного вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка.

Согласно материалам к собранию, предоставленным Советом директоров АО «Нурбанк», в течение 2019 года членам Совета директоров и Правлению начислено вознаграждение в размере 166 583 тыс. тенге, которое состоит из:

- 1) заработной платы, премий и социальных выплат членам Правления в размере 104 629 тыс.тенге;
- 2) вознаграждения и социальных выплат членам Совета директоров – независимым директорам в размере 61 954 тыс. тенге.

Акционерам по шестому вопросу повестки дня было предложено проголосовать по следующему проекту решения:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год.

12. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Нурбанк» были рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» и предварительно одобрены. Устав АО «Нурбанк» приведен в соответствие изменениям и дополнениям, внесенным в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (Приложение №3).

Акционерам по седьмому вопросу повестки дня было предложено проголосовать по следующему проекту решения:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк».

13. В соответствии с внутренними документами АО «Нурбанк» вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров или утверждение его в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» приведено в соответствие Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня». Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» дополнено положениями в части компетенции Совета директоров, его комитетов в рамках организации системы управления рисками и внутреннего контроля Банка при построении эффективной системы управления рисками в Банке (Приложение №4).

Изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» и предварительно им одобрены.

Акционерам по восьмому вопросу повестки дня было предложено проголосовать по следующему проекту решения:

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 12 724 110 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 724 110 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня вопросу, единогласно принято решение:

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».

Секретарь собрания _____



Тлегенова Д.Р.