

«Нұрбанк» Акционерлік
қоғамының еншілес
ұйымы «Атамекен»
жинақтаушы зейнетақы
қоры» акционерлік
қоғамы
(«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ)



Акционерное общество
«Накопительный
пенсионный
фонд «Атамекен» дочерняя
организация Акционерного
общества «Нурбанк»
(АО «НПФ «Атамекен»)

ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк» посредством заочного голосования без проведения заседания

Полное наименование: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»

Место нахождения Правления: г.Алматы, ул.Шевченко, 90

Место подведения итогов голосования: г.Алматы, ул.Шевченко, 90

Дата подведения итогов голосования: 10 сентября 2013 года

Время подведения итогов голосования: начато в 10 часов 00 минут
окончено в 10 часов 30 минут

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 09 сентября 2013 года 18 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк» (далее – Фонд) (протокол заседания от 24 июля 2013 года № 19) и проведено посредством заочного голосования без проведения заседания.

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания (далее – Общее собрание) составлен по состоянию на 25 июля 2013 года 17 часов 00 минут.

Общее количество акционеров Фонда, владеющих простыми акциями – 6 акционеров.

Общее количество объявленных акций – 53 400 штук, из них:

Общее количество размещенных акций – 33 400 штук, из которых:

Простых акций – 33 400 штук;

Привилегированных акций – 0 штук.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) голосующие акции – размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом. В число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Количество неоплаченных простых акций – 20 000 штук

Количество выкупленных Фондом акций – 0 штук

Общее количество голосующих акций – 33 400 штук

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Корпоративным секретарем Совета директоров Арупжановой Акботой Шопановной, выполняющим функции секретаря общего собрания акционеров, осуществлен подсчет голосов по бюллетеням акционеров.

Секретарь произвел подсчет голосов по бюллетеням акционеров, принявших участие в Общем собрании. Кворум соблюден. Принятие решения является правомочным.

Повестка дня:

1. О добровольном делистинге простых акций Фонда.

Первый вопрос повестки дня: О добровольном делистинге простых акций Фонда.

Вопрос, по которому производилось заочное голосование:

1. Осуществить добровольный делистинг простых акций Фонда НИИ KZ1C31460013.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос» (пункт 1 статьи 50 Закона).

Решение будет приниматься простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании (пункт 2 статьи 36 Закона).

Порядок голосования и подсчета голосов по принимаемому на Общем собрании решению:

- голосование осуществляется посредством заочного голосования без проведения заседания, то есть путем представления бюллетеней для голосования с указанием варианта выбранного решения;
- каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов равное числу принадлежащих ему голосующих акций.
- при голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся». Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Общем собрании, отнимается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался».

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решение по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества (пункт 1 статьи 45 Закона).

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования (пункт 4 статьи 45 Закона).

По состоянию на 18 часов 00 минут 09 сентября 2013 года поступило 3 (три) бюллетеня для заочного голосования, которые были признаны действительными.

Участники голосования:

Акционеры – собственники простых акций Фонда		
Наименование акционера	Количество представленных на Общем собрании голосующих акций/ доля в количестве голосующих акций на момент собрания	Ф.И.О. акционера (представителя)
АО «Нурбанк»	31 661 / 94.79%	Заместитель председателя Правления Ахметов С.К., доверенность №632 от 03 сентября 2013 года
АО «Банк ЦентрКредит»	656 / 1.96%	Председатель Правления Ли В.С.
АО «Ульбинский металлургический завод»	125 / 0,37%	И.о. председателя Правления Кучковский А.А.
Итого:	32 442 / 97,12%	

Итоги голосования:

1. Осуществить добровольный делистинг простых акций Фонда НИН KZ1C31460013.

«за»	- 32 442 голоса
«против»	- 0 голосов
«воздержался»	- 0 голосов

В соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 36 Закона решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Решили:

Осуществить добровольный делистинг простых акций Фонда НИН KZ1C31460013.

Секретарь Общего собрания



А.Арупжанова