

«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 № 1

Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»

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

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

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Шевченко, 90

Дата проведения заседания: 17 мая 2013 года

Время проведения заседания: начато в 10 часов 00 минут
окончено в 11 часов 20 минут

Годовое общее собрание акционеров создано на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк» (далее – Фонд) (протокол заседания от 10 апреля 2013 года № 9).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров (далее – Общее собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором Фонда по состоянию на 10 апреля 2013 года.

Общее количество размещенных простых акций - 33 400 (тридцать три тысячи четыреста) акций.

Акционеры Фонда были извещены о проведении Общего собрания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

До открытия Общего собрания проведена регистрация прибывших представителей акционеров:

1. АО «Нурбанк» - **31 661 (тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят одна) акция**, что составляет 94,79 % от общего количества голосующих акций. Представителем акционера АО «Нурбанк» Турмагамбетовым Кайратом Жумабековичем предъявлена доверенность № 456 от 16 мая 2013 года.
2. АО «Банк ЦентрКредит» - **656 (шестьсот пятьдесят шесть) акций**, что составляет 1,96 % от общего количества голосующих акций. Представителем акционера АО «Банк ЦентрКредит» Свиридовой Ольгой Владимировной предъявлена доверенность № 16-6-1/2409 от 16 мая 2013 года.
3. ОО «Союз водителей транспортных средств Республики Казахстан» - **208 (двести восемь) акций**, что составляет 0,62 % от общего количества голосующих акций. Представителем акционера Шабаровой Зауреш Курмангалеевной предъявлена доверенность № 48 от 15 мая 2013 года.

Количество голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров – 32 525 (тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять) акций, что составляет 97,38 % от общего количества размещенных акций.

Кворум имеется.

Присутствовали:

Председатель Правления Идрисова Б.Б.

Член Правления Мухамеджанов Б.К.

Член Правления, главный бухгалтер Мурзабекова А.Т.

Эксперт Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Утепбергенова Б.Ж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НПФ «Атамекен» по итогам 2012 года.
2. О распределении чистого дохода АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год.
3. О выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НПФ «Атамекен» по итогам 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» о своей деятельности за 2012 год.
5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «НПФ «Атамекен» за 2013 год.
6. Об обращениях акционеров на действия АО «НПФ «Атамекен», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.
7. Об информировании акционеров АО «НПФ «Атамекен» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год.
8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «НПФ «Атамекен» Шураевой А.Т. за исполнение своих обязанностей.
9. Об информировании акционеров по текущему состоянию пенсионного рынка и дальнейшей деятельности АО «НПФ «Атамекен».

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Форма голосования – открытая.

Для ведения Общего собрания предложено избрать председателем Общего собрания члена Совета директоров, независимого директора Шураеву Айгуль Тулебаевну, секретарем - Даулетову Раушан Урмановну, корпоративного секретаря, и проголосовать за каждую кандидатуру по отдельности.

При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По кандидатуре председательствующего на Общем собрании акционеров Шураевой Айгуль Тулебаевне:

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	1	0	0
АО «Банк Центр Кредит»	1	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	1	0	0
Итого:	3	0	0

Решили:

Избрать председательствующим Общего собрания Шураеву Айгуль Тулебаевну.

По кандидатуре секретаря Общего собрания Даулетовой Раушан Урмановны:

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	1	0	0
АО «Банк Центр Кредит»	1	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	1	0	0
Итого:	3	0	0

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания Даулетову Раушан Урмановну.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НПФ «Атамекен» по итогам 2012 года» слушали Мурзабекову Анар Туспаевну, которая сообщила, что годовая финансовая отчетность за 2012 год была предварительно рассмотрена и утверждена решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 3 апреля 2013 года №8). Мурзабекова А.Т. отметила, что было получено заключение независимой аудиторской компании «Эрнст энд Янг», свидетельствующее о том, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО НПФ «Атамекен» на 31 декабря 2012 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год отражены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Председательствующим Общего собрания Шураевой А.Т. предложено утвердить годовую финансовую отчетность Фонда по итогам 2012 года и проголосовать за данное предложение.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «НПФ «Атамекен» по итогам 2012 года.

По второму вопросу повестки дня «О распределении чистого дохода АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год» заслушали члена Совета директоров Турмагамбетова Кайрата Жумабековича, предложившего не распределять чистый доход в размере 43 242 546,49

(сорок три миллиона двести сорок две тысячи пятьсот сорок шесть) тенге 49 тиына за отчетный финансовый год.

Председательствующим Общего собрания Шураевой А.Т. предложено проголосовать за данное предложение.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Не распределять чистый доход АО НПФ «Атамекен» в размере 43 242 546,49 (сорок три миллиона двести сорок две тысячи пятьсот сорок шесть) тенге 49 тиына за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НПФ «Атамекен» по итогам 2012 года» член Совета директоров Турмагамбетов К.Ж. после краткой информации в сравнении с 2011 годом о собственных активах и собственном капитале Фонда, балансовой стоимости одной акции и полученной чистой прибыли, предложил не выплачивать дивиденды по простым акциям.

Председатель Общего собрания Шураева А.Т. предложила проголосовать за предложение не выплачивать дивиденды по простым акциям.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» о своей деятельности за 2012 год» заслушали члена Совета директоров, независимого директора Шураеву А.Т., доложившую о работе Совета директоров в 2012 году, наиболее важных решениях, принятых Советом директоров, о работе комитетов при Совете директоров, а также о деятельности Фонда и Правления.

Предложено принять к сведению Отчет Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» о своей деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Принять к сведению Отчет Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» о своей деятельности за 2012 год.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «НПФ «Атамекен» за 2013 год» заслушали члена Правления, главного бухгалтера Мурзабекову А.Т., сообщившую, что общим собранием акционеров АО «Нурбанк» определил ТОО «KPMG» в качестве аудиторской компании для аудита годовой финансовой отчетности, в связи с чем предлагается утвердить указанную компанию для осуществления аудита АО НПФ «Атамекен» за 2013 год.

Председателем Общего собрания Шураевой А.Т. предложено утвердить ТОО «KPMG» для осуществления аудита АО НПФ «Атамекен» за 2013 год.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0

Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0
--------	--	---	---

Решили:

Определить ТОО «KPMG» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита АО НПФ «Атамекен» за 2013 год.

По шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «НПФ «Атамекен», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год» председатель Правления Идрисова Б.Б. доложила, что в истекшем 2012 году обращения акционеров на действия АО НПФ «Атамекен» и его должностных лиц не поступали и не рассматривались.

Председатель Общего собрания Шураева А.Т. предложила принять к сведению информацию и проголосовать за данное предложение.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО НПФ «Атамекен» и его должностных лиц в 2012 году.

По седьмому вопросу повестки дня «Об информировании акционеров АО «НПФ «Атамекен» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год» заслушали члена Правления, главного бухгалтера Мурзабекову А.Т.. В своем докладе Мурзабекова А.Т. доложила, что на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 10 июня 2011 года № 2) вознаграждение выплачивается только независимому директору, в размере 100 000 (сто тысяч) тенге после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, установленных законодательством Республики Казахстан.

Председательствующим Общего собрания предложено принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год и проголосовать за данное предложение.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ «Атамекен» за 2012 год.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «НПФ «Атамекен» Шураевой А.Т. за исполнение своих обязанностей» заслушали члена Совета директоров Турмагамбетова К.Ж., доложившего, что Советом директоров Фонда на члена Совета директоров, независимого директора Шураеву А.Т. возложены дополнительные обязанности, в связи с чем предлагается установить ей вознаграждение в размере, определенном Договором с независимым директором.

Председательствующим Общего собрания предложено проголосовать за утверждение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «НПФ «Атамекен» Шураевой А.Т. за исполнение своих обязанностей согласно Договору с независимым директором.

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров,

независимому директору АО «НПФ «Атамекен» Шураевой А.Т. за исполнение своих обязанностей согласно Договору с независимым директором.

По девятому вопросу повестки дня «Об информировании акционеров по текущему состоянию пенсионного рынка и дальнейшей деятельности АО «НПФ «Атамекен» заслушали аналитика Департамента управления активами Рахимжанова Хасана Алибековича, доложившего о текущем состоянии пенсионного рынка, изменениях в законопроекте о пенсионном обеспечении и предполагаемых вариантах дальнейшего развития Фонда.

Председательствующий Общего собрания Шураева А.Т. предложила принять к сведению информацию по текущему состоянию пенсионного рынка и дальнейшей деятельности АО «НПФ «Атамекен».

Итоги голосования:

Наименование акционера	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Нурбанк»	31 661 голосующих акций	0	0
АО «Банк ЦентрКредит»	656 голосующих акций	0	0
ОО «Союз водителей транспортных средств»	208 голосующих акций	0	0
Итого:	32 525 голосующих акций что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в голосовании	0	0

Решили:

Принять к сведению информацию по текущему состоянию пенсионного рынка и дальнейшей деятельности АО «НПФ «Атамекен».

Председатель Общего собрания



А.Шураева

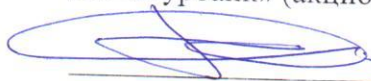
Секретарь Общего собрания



Р.Даулетова

Подписи акционеров Фонда, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Фонда:

АО «Нурбанк» (акционер, владеющий 94,79 % акций)



К.Турмагамбетов