

«Нурбанк» 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»)

**Выписка из протокола № 18
заседания Совета директоров акционерного общества «Накопительный пенсионный
фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»**

Место нахождения Правления: г. Алматы, ул. Шевченко, 90
Дата проведения заседания: 17 октября 2012 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Фурманова, 187а

На заседании присутствуют 3 из числа 3 членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров Ержанова Р.З.

Член Совета директоров Турмагамбетов К.Ж.

Член Совета директоров, независимый директор Шураева А.Т.

Секретарь заседания: Азермаханова Н.Х.

В соответствии с Уставом Фонда, кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров Фонда. Кворум имеется.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. *О размещении простых акций акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк».*
1. Разместить объявленные и зарегистрированные простые акции АО «НПФ «Атамекен», выпуск которых зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан от 21 мая 2012 года, национальный идентификационный номер KZ1C31460013 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на следующих условиях:
 - 1) количество и вид размещаемых акций: 605 (шестьсот пять) штук простых акций из числа объявленных, но не размещенных;
 - 2) цена размещения одной простой акции: не ниже 165 065 (сто шестьдесят пять тысяч шестьдесят пять) тенге;
 - 3) способ размещения акций: аукцион, проводимый на организованном рынке ценных бумаг;
 - 4) предложить акционерам АО «НПФ «Атамекен» приобрести размещаемые на фондовой бирже простые акции АО «НПФ «Атамекен» путем реализации им права преимущественной покупки: АО «Нурбанк», АО «БанкЦентрКредит», АО «Ульбинский металлургический завод», ОО «Союз водителей транспортных средств Республики Казахстан», ТОО «Трансконтинентальное общество», ТОО «Транснациональное общество. Дата составления реестра акционеров, имеющих право на преимущественную покупку размещаемых акций: 15 октября 2012 года;

- 5) акционеры АО «НПФ «Атамекен» вправе приобрести размещаемые акции пропорционально количеству имеющихся у них простых акций АО «НПФ «Атамекен» по цене размещения;
 - 6) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам - 33 400 (тридцать три тысячи четыреста) размещенных простых акций/605 (шестьсот пять) размещаемых простых акций, или 55,20;
 - 7) акционеры АО «НПФ «Атамекен» могут приобрести указанные акции в течение тридцати календарных дней, предоставленных им для подачи заявки на приобретение акций.
2. В случае, если размещаемые акции АО «НПФ «Атамекен» не будут реализованы акционерам по праву преимущественной покупки в течение тридцати календарных дней с даты получения акционерами письменных уведомлений, разместить нереализованные акционерам акции АО «НПФ «Атамекен» на организованном рынке.
 3. В срок до 1 июля 2013 года разместить на организованном рынке ценных бумаг не менее десяти процентов от общего количества голосующих акций АО «НПФ «Атамекен».
 4. Решение, указанное в пункте 2 настоящего протокола, считать вступившим в силу по истечении тридцати календарных дней, установленных для акционеров по праву преимущественной покупки размещаемых акций, если такое право не будет реализовано акционерами.

Председатель Совета директоров

Р.Ержанова

Секретарь заседания

Н.Азермаханова

Выписка верна: _____ Н.Азермаханова

