



Жинақтаушы зейнетақы қоры

GRANTUM

Накопительный пенсионный фонд

"Қазкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы
Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"

Қазақстан Республикасы,
"ГРАНТУМ ЖЗҚ" АҚ
050059, Алматы қ.,
Әл-Фараби даңғ., 34, 2 қабат
«Қазкоммерцбанк» АҚ ғимараты

АО "ГРАНТУМ НПФ",
Республика Казахстан
050059, г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 34, 2-этаж
здание АО "Казкоммерцбанк"

Тел.: (727) 244 57 44
Факс: (727) 244 57 47
info@grantum.kz
www.grantum.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Номер документа	Телефон	Телефакс	Дата
08-12/ <u>1421</u>	(727) 244 57 44	(727) 244 57 47	01 октября 2013 г.

Настоящим АО «ГРАНТУМ НПФ» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (БИН 981240001505, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, 34, тел: 2445744, факс: 2445747, веб-сайт: www.grantum.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 6) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров АО «ГРАНТУМ НПФ»

Заголовок (каз): «ГРАНТУМ ЖЗҚ» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1. Текст (рус):

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, пр.Аль-Фараби, 34, 2 этаж;

2) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 сентября 2013 года, 10:00 ч., по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 34 6-ой этаж, конференц-зал;

3) вопросы, включенную в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров –

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Изменения в составе Совета директоров Общества:
 - 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
 - 2.2. Определение количественного состава Совета директоров;
 - 2.3. Избрание членов Совета директоров Общества и Председателя Совета директоров Общества;
 - 2.4. Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества, размера и условий выплаты им вознаграждений;

4) решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования –

- 2.1. досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-жи Нуркеевой А.Н.;

2.2. определить количественный состав Совета директоров Фонда – 3 человека;

2.3. избрать Совет директоров Фонда в следующем персональном составе:

- Нуркеева Алуа Нурлановна – Член Совета директоров (представитель АО «Казкоммерцбанк»);
- Сычёв Алексей Геннадьевич – Член Совета директоров (представитель АО «Казкоммерцбанк»);

2.4. избрать вышеуказанный персональный состав Совета директоров Фонда на неопределенный срок полномочий, без выплаты вознаграждения;

По первому пункту второго вопроса повестки дня: “За” – 2 640 748 (два миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) голосов (100 % от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 82,5233 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По второму пункту второго вопроса повестки дня: “За” – 2 640 748 (два миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) голосов (100 % от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 82,5233 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По третьему пункту второго вопроса повестки дня голосование проведено кумулятивным голосованием со следующими итогами:

“За” - Нуркееву Алуа Нурлановна – 2 640 748 голосов;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет;

“За” – Сычёва Алексея Геннадьевича – 2 640 748 голосов;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет;

По четвертому пункту второго вопроса повестки дня: “За” – 2 640 748 (два миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) голосов (100 % от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 82,5233 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

5) информация об исполнении принятых внеочередным общим собранием акционеров решений – исполнено;

6) иные сведения по решению акционерного общества - не применимо.

2. Текст (каз)

1) акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан орны – «ГРАНТУМ зейнетақы жинақтау қоры» Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34, 2 қабат;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын – 2013 жылғы 25 қыркүйек, 10:00 сағат, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 34, 6 қабат, мәжіліс залы;

3) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар -

1. «ГРАНТУМ зейнетақы жинақтау қоры» Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналасының күн тәртібін бекіту

2. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамын өзгерту:

2.1. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату;

2.2. Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау;

2.3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасын сайлау;

2.4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;

4) акционерлердің кезектен тыс жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі) көрсетіледі –

2.1. Директорлар кеңесі мүшесі А.Н. Нуркеева ханымның өкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату;

2.2. Қордың Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау – 3 адам;

2.3. Келесі дербес құрамдағы Қордың Директорлар кеңесі сайлансын:

- Нуркеева Алуа Нурлановна – Директорлар Кеңесі мүшесі («Казкоммерцбанк» АҚ өкілі);

- Сычёв Алексей Геннадьевич – Директорлар Кеңесі мүшесі («Казкоммерцбанк» АҚ өкілі);

2.4. Жоғарыда көрсетілген Қордың Директорлар кеңесінің дербес құрамы сыйақы төлеусіз анықталмаған өкілеттілік мерзімге сайлансын;

Күн тәртібінің екінші сұрағының бірінші тармағы бойынша «Иә» - 2 640 748 (екі миллион алты жүз қырық мың жеті жүз қырық сегіз) дауыс (жиналысқа ұсынылған дауыс беретін қарапайым акциялардың 100 % және дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы санының 82,5233 %)

“Қарсы” – 0

“Қалыс қалғандар” – 0

Күн тәртібінің екінші сұрағының екінші тармағы бойынша «Иә» - 2 640 748 (екі миллион алты жүз қырық мың жеті жүз қырық сегіз) дауыс (жиналысқа ұсынылған дауыс беретін қарапайым акциялардың 100 % және дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы санының 82,5233 %)

“Қарсы” – 0

“Қалыс қалғандар” – 0

Күн тәртібінің екінші сұрағының үшінші тармағы бойынша дауыс беру кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізілді, нәтижесі келесідей:

Нуркеева Алуа Нурлановна үшін «Иә» – 2 640 748 дауыс;

“Қарсы” – жок

“Қалыс қалғандар” – жок

Сычёв Алексей Геннадьевич – үшін «Иә» – 2 640 748 дауыс;

“Қарсы” – жок

“Қалыс қалғандар” – жок

Күн тәртібінің екінші сұрағының төртінші екінші тармағы бойынша «Иә» - 2 640 748 (екі миллион алты жүз қырық мың жеті жүз қырық сегіз) дауыс (жиналысқа ұсынылған дауыс беретін қарапайым акциялардың 100 % және дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы санының 82,5233 %)

“Қарсы” – 0

“Қалыс қалғандар” – 0

5) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат – орындалды;

6) акционерлік қоғамның шешімдері бойынша басқа мәліметтер – қолданылмайды.

Председатель Правления

Исп. Хон Н.
Тел. 2445744, вн.617



Сычёв А.Г.