



Жинақтаушы зейнетақы қоры  
**GRANTUM**  
Накопительный пенсионный фонд

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

Қазақстан Республикасы,  
"ГРАНТУМ ЖЗҚ" АҚ  
050059, Алматы қ.,  
Әл-Фараби даңғ., 34, 2-қабат,  
"Казкоммерцбанк" 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 «Қазақстанская фондовая биржа»

Номер документа	Телефон	Телефакс	Дата
08-12/255	(727) 244 57 44	(727) 244 57 47	14 мая 2014 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 б) 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 годовым 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 годового общего собрания акционеров – 05 мая 2014 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 годового общего собрания акционеров –

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2013 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет:
  - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 3.3. распределение чистого дохода Общества за 2013 год и нераспределенного дохода прошлых лет;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ГРАНТУМ НПФ» за 2013 год;
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2014 году;

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

1. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

2. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «ГРАНТУМ НПФ» за 2013 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

3. Распределить чистый доход АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2013 год и нераспределенный доход прошлых лет в следующем порядке:

Выплатить дивиденды по простым акциям Общества за счет чистого дохода за 2013 финансовый год и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Утвердить размер дивидендов в размере 1 879 (Одна тысяча восемьсот семьдесят девять) тенге 69 тиын на одну простую акцию Общества со сроком выплаты дивидендов до 09 июня 2014 года.

Распределить чистый доход Общества за 2013 года и нераспределенный доход прошлых лет в размере 6 015 022 392 (Шесть миллиардов пятнадцать миллионов двадцать две тысячи триста девяносто два) тенге 41 тиын.

Дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить на 00:00 часов 23 мая 2014 года.

Дата начала выплаты дивидендов – 26 мая 2014 год.

Способ выплаты дивидендов – безналичный.

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

4. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2013 году.

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

5. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ГРАНТУМ НПФ».

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

6. ТОО «Делойт» определен независимым аудитором Фонда на 2014 год.

**Результаты голосования:** “За” – 2 874 225 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 89,81951 от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

- 5) информация об исполнении принятых годовым общим собранием акционеров решений – в сроки установленные годовым общим собранием акционеров;
- 6) иные сведения по решению акционерного общества - не применимо.

#### 1. 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 – 2014 жылғы 05 мамыр, 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 жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жылдық Жалпы акционерлер жиналысының Күн тәртібін бекіту;
2. 2013 жылдың жылдық қаржы есебін бекіту;
3. Қоғамның 2013 қаржы жылындағы таза кірісін және өткен жылдардың үлестірілмеген кірістерін үлестіру тәртібін белгілеу;
  - 3.1. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жөніндегі мәселені шешу;
  - 3.2. Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 3.3. Қоғамның 2013 қаржы жылындағы таза кірісін және өткен жылдардың үлестірілмеген кірістерін үлестіру;
4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініш білдіру және оларды қарау нәтижелері жөніндегі мәселені қарастыру;
5. Қор акционерлеріне 2013 жылдағы Директорлар кеңесінің және «ГРАНТУМ ЗЖҚ» АҚ Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру;
6. 2014 жылы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.

4) акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижесін) көрсете отырып-

1. акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілді

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” – 0

“Қалыс қалды” – 0

2. тәуелсіз аудитордың қорытындысын (аудиторлық есеп) жасай отырып, «ГРАНТУМ ЗЖҚ» АҚ 2013 жылғы жылдық қаржы есебі бекітілді.

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” – 0

“Қалыс қалды” – 0

3. «ГРАНТУМ жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2013 жылдағы таза кірісін және өткен жылдардың үлестірілмеген кірістері мына тәртіппен үлестірілсін:

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер 2013 қаржы жылындағы таза кірісі және өткен жылдардың үлестірілмеген кірістері есебінен төленсін.

Дивидендтер мөлшері 2014 жылғы 09 маусымға дейін төлеу мерзімімен Қоғамның бір қарапайым акциясына 1879 (Бір мың сегіз жүз жетпіс тоғыз) теңге мөлшерінде бекітілсін.

Қоғамның 2013 жылдағы таза кірісі және өткен жылдардың үлестірілмеген кірістері 6 015 022 392 (Алты миллиард он бес миллион жиырма екі мың үш жүз тоқсан екі ) теңге 41 тиын мөлшерінде үлестірілсін.

Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімін құру күнін 2014 жылғы 23 мамырға сағат 00:00-ге белгіленсін.

Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2014 жылғы 26 мамыр.

Дивидендтерді төлеу әдісі-қолма-қол.

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” –0

“Қалыс қалды” –0

4. 2013 жылы Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініш жасалмағаны жөніндегі ақпарат мәліметке алынды.

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” –0

“Қалыс қалды” –0

5. Қор акционерлеріне Директорлар кеңесінің және «ГРАНТУМ ЗЖҚ» АҚ Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынды.

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” –0

“Қалыс қалды” –0

6. «Делойт» ЖШС 2014 жылы Қордың тәуелсіз аудитору болып белгіленді.

**Дауыс беру қорытындысы:** “Иә” – **2 874 225** (Екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма бес) дауыс (жиналыста ұсынылған дауыс беруші қарапайым акциялардың 100% және дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы санынан **89,81951**)

“Қарсы” –0

“Қалыс қалды” –0

5) акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдерді орындау жөніндегі ақпарат - акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен белгіленген мерзімде;

6) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - қолданылмайды.

Председатель Правления

Икласбекова С.С.

Исп. Хон Н.  
Тел. 2445744, вн.617

