

**Акционерное общество “Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ”
(Дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”),
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 2 этаж.**

**Протокол № 45
евого Общего собрания акционеров
АО “Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ”
(Дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”)**

г. Алматы

17 мая 2013 г.

Начало годового Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше): 10:00ч.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)» (далее – Общество, Фонд или АО «ГРАНТУМ НПФ») состоялось 17 мая 2013 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,34 6-ой этаж, конференц-зал.

По состоянию на 13.05.2013 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «РЕЕСТР», общее количество голосующих простых акций Общества – 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) штук, количество акционеров, владеющих ими – 8 (восемь).

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 2 935 807 штук простых акций Общества с правом голоса (**91,7483 %** от общего количества голосующих простых акций Общества):

1. АО «Казкоммерцбанк» – в лице Астаева Биржана Кайыргазыулы, действующего по доверенности № 0828 от 15 мая 2013 года, – владеющее **2 640 748** (два миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) штук простых акций Общества (**2 640 748** голосов), что составляет **82,5233 %** от общего количества голосующих простых акций Общества;
2. ТОО «Казахстанская инвестиционная компания» - в лице Шарченко Людмилы Анатольевны, действующей на основании доверенности № б/н от 16 мая 2013 года – владеющее **295 059** (двести девяносто пять тысяч пятьдесят девять) штук простых акций Общества (**295 059** голосов), что составляет **9,2205 %** от общего количества голосующих простых акций Общества.

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 6-ой этаж, конференц-зал.

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» и подпункту 6) пункта 10.18. Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения 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. На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **2 (двух)** акционеров, владеющих в совокупности **2 935 807 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь)** штук простых акций Общества с правом голоса (**91,7483 %** от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах», подпункта 6) пункта 10.18. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10.00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Сычёв А.Г. – Председатель Правления АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

Латанова А.Н. – Корпоративный секретарь АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил г-дин Сычёв А.Г. который сообщил, что предложений по изменению Повестки дня годового Общего собрания акционеров в Совет Директоров не поступало.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» и подпункта 3) пункта 10.23. Устава АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на годовом Общем собрании акционеров. В соответствии с п.1. статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры Сычёва Алексея Геннадьевича и Астаева Биржана Кайыргазыулы.

В соответствии с ч. 3 п. 4 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах» члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

На основании вышеизложенного, Сычёв А.Г., являющийся Председателем Правления АО «ГРАНТУМ НПФ», не имеет права председательствовать на общем собрании акционеров.

Таким образом, предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Астаева Биржана Кайыргазыулы

Секретарь собрания – Латанова Асель Ниловна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Астаева Биржана Кайыргазыулы.

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Латанову Асель Ниловну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Астаева Биржана Кайыргазыулы

Секретарем собрания – Латанову Асель Ниловну

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – нет
“Воздержались” – нет

Единогласно принято решение об определении формы голосования:
открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – 0
“Воздержались” – 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на годовом Общем собрании акционеров.

Письменными уведомлениями за №№ 626-628 от 15 апреля 2013 г. все акционеры АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») были надлежащим образом извещены о проведении годового Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения годового Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 финансовый год:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. распределение чистого дохода Общества за 2012 год.
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 2012 год;
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013 году.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г., который доложил следующее:

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Фонда:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 финансовый год:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. распределение чистого дохода Общества за 2012 год.
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 2012 год;
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013 году.

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: “За” – 2 935 807 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 91,7483 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

Единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 финансовый год:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. распределение чистого дохода Общества за 2012 год.
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 2012 год;
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013 году.

По второму вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г., который доложил следующее: Согласно подпункту 7) ст.36 Закона к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности. Указанная финансовая отчетность представляется на рассмотрение Общего собрания акционеров, с аудиторским отчетом независимого аудитора, после проведения ее аудита.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В связи с чем, указанная годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Фонда «15» апреля 2013г. (протокол № 166).

В связи с изложенным, участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение представлена годовая финансовая отчетность, в том числе пояснительная записка к ней и заключение независимого аудитора ТОО «Делойт» (аудиторский отчет), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – 2 935 807 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 91,7483 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ГРАНТУМ НПФ» за 2012 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г., который доложил следующее:

В соответствии с подпунктом 8) ст.36 Закона к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

По итогам 2012 года чистый доход АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») составил 1 107,06 млн.тенге.

В связи с начавшимся реформированием пенсионной системы и созданием ЕНПФ, а так же с объявленными планами Правительства РК провести выкуп некоторых НПФ по справедливой стоимости, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать, чистый доход Общества за 2012 год в размере 1 107,06 млн.тенге не распределять и направить на нераспределенный доход прошлых лет.

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – **2 640 748** (два миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) голосов (89,9496 % от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 82,5233 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – **295 059** (двести девяносто пять тысяч пятьдесят девять) голосов (10,0504 % от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 9,2205 % от общего числа голосующих простых акций)

“Воздержались” – 0

По третьему вопросу Повестки дня приняты решения:

1. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.
2. Чистый доход Фонда за 2012 год в размере 1 107,06 млн.тенге не распределять и направить на нераспределенный доход прошлых лет.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г. который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 ст.35 Закона на ежегодном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В связи с чем, по указанному вопросу Советом директоров Общества была подготовлена и представлена на рассмотрение акционеров соответствующая информация (в Приложении № 2 к настоящему Протоколу).

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – **2 935 807** (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 91,7483 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию Совета директоров АО «ГРАНТУМ НПФ» об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г. который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 ст.35 Закона Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. В связи с чем, информация о вознаграждении и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда представлена в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Решение по пятому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – **2 935 807** (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 91,7483 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По пятому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ГРАНТУМ НПФ», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-ин Сычёв А.Г. который сообщил следующее:

Согласно подпункту 6) ст. 36 Закона к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

В соответствии с требованиями статьи 57 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» консолидированная годовая финансовая отчетность банка и банковского холдинга должна быть заверена аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита банков. Аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией. Таким образом, независимый аудитор должен быть рекомендован АО «Казкоммерцбанк».

АО «Казкоммерцбанк» предлагается утвердить ТОО «Делойт» независимым аудитором Фонда на 2013 год.

Решение по восьмому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – 2 935 807 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 91,7483 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

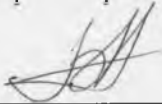
По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

Определить ТОО «Делойт» независимым аудитором Фонда на 2013 год.

Председатель собрания предложил присутствующим принести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Астаев Б.К.



Секретарь собрания г-жа Латанова А.Н.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:

От имени АО “Казкоммерцбанк”

Астаев Б. К.

