



«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы акционерлік қоғамы («Капитал» ЖЗҚ АҚ)

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (АО «НПФ «Капитал»)

**ПРОТОКОЛ № 13 (ВЫПИСКА)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Заседание состоялось по адресу:  
г. Алматы, ул. Шевченко, 100

29 октября 2014 г. в 14 час.00 мин.

Присутствовали: Адилханов Б.А.  
Мейржанов С.С.  
Сулейменова А.Д.

Кворум заседания Совета Директоров общества присутствует и составляет 100%.

Приглашенные:

Заместитель Председателя Правления/Главный бухгалтер, Кальтиева Е.И.

Директор Департамента правового, документационного и административного обеспечения/ И.О. Корпоративного секретаря Ахмедова Н.А.

Президиум:

Председательствующий - Адилханов Б.А.

Секретарь – Ахмедова Н.А.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в штатное расписание АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» на 2014 год.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу:**

1. Внести в штатное расписание АО «НПФ «Капитал» следующие изменения:
  - 1) вывести из штатного расписания (сократить) должность Председателя Правления АО НПФ «Капитал»
  - 2) вывести из штатного расписания (сократить) должность заместителя Председателя Правления/Главного бухгалтера АО НПФ «Капитал»
  - 3) вывести из штатного расписания (сократить) должность заместителя Председателя Правления АО НПФ «Капитал»
  - 4) вывести из штатного расписания (сократить) должность начальника Службы внутреннего аудита АО НПФ «Капитал»,
  - 5) вывести из штатного расписания (сократить) должность Корпоративного секретаря АО НПФ «Капитал».
2. Дата внесения изменений в штатное расписание – 01 декабря 2014 г.
3. Досрочно прекратить полномочия:
  - 1) Председателя Правления АО НПФ «Капитал» Мейржанова Серика Сыргабаевича;
  - 2) Заместителя Председателя Правления/Главного бухгалтера АО НПФ «Капитал» Кальтиева Елены Ивановны,
  - 3) Исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО НПФ «Капитал» Ахмедовой Найли Амангельдиевны.
4. Датой расторжения трудового договора с лицами, указанными в п.3 протокола, считать – 30 ноября 2014 года. С письменного согласия работников расторжение трудового договора может быть произведено до истечения даты расторжения трудового договора.
5. Поручить Правлению (Мейржанову С.С.) АО «НПФ «Капитал» провести следующие мероприятия:
  - 1) в срок до 30.10.2014 г. подписать и вручить лицам, указанным в п.3 протокола, уведомление о досрочном расторжении трудового договора;
  - 2) произвести компенсационные выплаты в связи с потерей работы в размере, кратном размеру средней заработной платы в соответствии с внутренними процедурами АО «НПФ «Капитал».

В 14 час. 25 мин. заседание Совета Директоров общества объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председательствующий Совета Директоров Адилханов Б.А.

Секретарь Ахмедова Н.А.

Выписка верна

И.О. Корпоративного секретаря

Ахмедова Н.А.

