



«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 № 10

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

15 сентября 2014 г. в 10 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.
Начальник Отдела правового и административно-кадрового обеспечения, Ахмедова Н.А.

Президиум:

Председательствующий - Адилханов Б.А.
Секретарь – Ахмедова Н.А.

Повестка дня:

1. О выкупе АО НПФ «Капитал» своих размещенных акций по инициативе общества.

Порядок голосования и принятия решений:

Решения по всем вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

1. По первому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Правления Мейржанов С.С. с предложением о выкупе обществом у акционеров своих размещенных акций в количестве 22 170 шт., что составляет 11,085%. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционеров по инициативе общества в целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу общества.

Выступила заместитель Председателя Правления/Главный бухгалтер Кальтиева Е.И., которая пояснила, что размер собственного капитала общества, а также платежеспособность и финансовая состоятельность общества позволяет осуществить выкуп акций Фондом.

Выступила начальник Отдела правового обеспечения Ахмедова Н.А., которая пояснила, что согласно ст. 26 Закона «Об акционерных обществах», решение общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации. При этом, выкуп размещенных акций по инициативе общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, утвержденной общим собранием акционеров, за исключением случая выкупа акций обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Также, согласно п.2 ст. 71 вышеуказанного закона, сделка по выкупу обществом своих акций не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: принять решение о выкупе АО НПФ «Капитал» своих размещенных акций по инициативе общества на следующих условиях:

- 1) вид акций – простые акции;
- 2) количество выкупаемых акций -22 170 (двадцать две тысячи сто семьдесят) шт.,
- 3) цена одной выкупаемой акции – 20 227,14 тенге (*двадцать тысяч двести двадцать семь тенге четырнадцать тиын*)
- 4) срок выкупа акций – в течение 5 (пяти) банковских дней с даты формирования списка акционеров, подавших заявку на выкуп акций обществом, при условии подписания договора купли-продажи акций с акционером;
- 5) условия выкупа акций АО НПФ «Капитал» (далее – общество):
 - срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп акций - до 17 сентября 2014 г. включительно; заявки на выкуп акций принимаются по месту нахождения Правления общества: г. Алматы, ул.Шевченко, д.100.
 - дата формирования списка акционеров, подавших заявку на выкуп акций обществом – 18 сентября 2014 г.,
 - выкуп акций осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на реквизиты акционера, открытые в банке второго уровня;
 - выкуп акций осуществляется путем подписания сторонами договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - если по истечении срока выкупа акций, акционер не осуществит действия, направленные на реализацию обществу акций, то общество вправе отказаться от их выкупа;
 - если по окончании срока, в течение которого обществом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, выкупа акций обществом осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционер(ам), подавшего(их) заявку. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости акций АО НПФ «Капитал» при их выкупе обществом.

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»

Мейржанов С.С. – «за»

Судейменова А.Д. – «за»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

Принять решение о выкупе АО НПФ «Капитал» своих размещенных акций по инициативе общества на следующих условиях:

- 1) вид акций – простые акции;
- 2) количество выкупаемых акций -22 170 (двадцать две тысячи сто семьдесят) шт.,
- 3) цена одной выкупаемой акции – 20 227,14 тенге (*двадцать тысяч двести двадцать семь тенге четырнадцать тиын*)
- 4) срок выкупа акций – в течение 5 (пяти) банковских дней с даты формирования списка акционеров, подавших заявку на выкуп акций обществом, при условии подписания договора купли-продажи акций с акционером;
- 5) условия выкупа акций АО НПФ «Капитал» (далее – общество):
 - срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп акций - до 17 сентября 2014 г. включительно; заявки на выкуп акций принимаются по месту нахождения Правления общества: г. Алматы, ул.Шевченко, д.100.
 - дата формирования списка акционеров, подавших заявку на выкуп акций обществом – 18 сентября 2014 г.,
 - выкуп акций осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на реквизиты акционера, открытые в банке второго уровня;

- выкуп акций осуществляется путем подписания сторонами договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- если по истечении срока выкупа акций, акционер не осуществит действия, направленные на реализацию обществу акций, то общество вправе отказаться от их выкупа;
- если по окончании срока, в течение которого общество принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, выкупа акций обществом осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционер(ам), подавшего(их) заявку. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости акций АО НПФ «Капитал» при их выкупе обществом.

В 10 час. 20 мин. заседание Совета Директоров общества объявлено закрытым.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председательствующий
Совета Директоров

Секретарь
М.П. общества



Адилханов Б.А.

Ахмедова Н.А.

Пронумеровано и
пронумеровано на
_____ листах

