



«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 № 11
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

24 сентября 2014 г. 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.
И.О. Корпоративного секретаря Ахмедова Н.А.

Президиум:

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

Повестка дня:

1. О принятии решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал» и определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал».
3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал».
4. О принятии решения о созыве совместного Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал» и определении даты проведения совместного внеочередного общего собрания акционеров.
5. О формировании повестки дня совместного Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал».
6. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал».

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 Совета директоров Адилханов Б.А. с предложением принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров общества для рассмотрения на нем вопросов, связанных с дальнейшей судьбой общества в качестве юридического лица.

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров общества – **28 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал».

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО НПФ «Капитал»- **28 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»

Мейржанов С.С. – «за»

Сулейменова А.Д. – «за»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня

Выступил председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с предложением сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал»:

1. О добровольном делистинге акций АО НПФ «Капитал».
2. О добровольной реорганизации АО НПФ «Капитал» путем присоединения к Акционерному обществу «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определении порядка, сроков и цены продажи акций АО НПФ «Капитал».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО НПФ «Капитал».
4. Об аннулировании выпуска акций АО НПФ «Капитал».

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»

Мейржанов С.С. – «за»

Сулейменова А.Д. – «за»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня

Выступил член Совета директоров Мейржанов С.С. с предложением определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров общества 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

Форма списка акционеров и сведения, которые должны быть включены в список акционеров, составляются регистратором в соответствии с требованиями уполномоченного органа.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал» - 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»

Мейржанов С.С. – «за»

Сулейменова А.Д. – «за»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с предложением принять решение о созыве **совместного** Внеочередного общего собрания акционеров общества для рассмотрения на нем вопросов, связанных с присоединением общества к АО «BCC Invest».

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров общества – **29 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: принять решение о созыве **совместного** Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал».

Созвать совместное Внеочередное общее собрание акционеров АО НПФ «Капитал»- **29 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»
Мейржанов С.С. – «за»
Сулейменова А.Д. – «за»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня

Выступил председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с предложением сформировать повестку дня совместного внеочередного общего собрания акционеров общества.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: сформировать следующую повестку дня совместного Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал»:

1. О присоединении Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» к Акционерному обществу «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определении цены продажи акций АО НПФ «Капитал», цене размещения (реализации) акций АО «BCC Invest» и иных условий и порядок присоединения.
2. Об утверждении Плана проведения реорганизации дочерних организаций АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «BCC Invest».

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»
Мейржанов С.С. – «за»
Сулейменова А.Д. – «за»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

6. По шестому вопросу повестки дня

Выступил член Совета директоров Мейржанов С.С. с предложением определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в **совместном** Внеочередном общем собрании акционеров общества 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

Форма списка акционеров и сведения, которые должны быть включены в список акционеров, составляются регистратором в соответствии с требованиями уполномоченного органа.

Члены Совета директоров обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в **совместном** Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал» - 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

Голосовали:

Адилханов Б.А. – «за»

Мейржанов С.С. – «за»

Сулейменова А.Д. – «за»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу

Принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал». Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО НПФ «Капитал»- **28 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

По второму вопросу:

Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал»:

1. О добровольном делистинге акций АО НПФ «Капитал».
2. О добровольной реорганизации АО НПФ «Капитал» путем присоединения к Акционерному обществу «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определении порядка, сроков и цены продажи акций АО НПФ «Капитал».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО НПФ «Капитал».
4. Об аннулировании выпуска акций АО НПФ «Капитал».

По третьему вопросу

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал» - 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

По четвертому вопросу

Принять решение о созыве **совместного** Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал».

Созвать совместное Внеочередное общее собрание акционеров АО НПФ «Капитал»- **29 октября 2014 года в 10 час.** по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

По пятому вопросу

Сформировать следующую повестку дня **совместного** Внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал»:

1. О присоединении Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» к Акционерному обществу «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определении цены продажи акций АО НПФ «Капитал», цене размещения (реализации) акций АО «ВСС Invest» и иных условий и порядок присоединения.

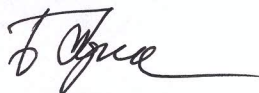
2. Об утверждении Плана проведения реорганизации дочерних организаций АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «ВСС Invest».

По шестому вопросу

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном Внеочередном общем собрании акционеров АО НПФ «Капитал» - 00 час.00 мин. **25 сентября 2014 года.**

В 10 часов 45 минут заседание Совета Директоров общества объявлено закрытым. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председательствующий
Совета Директоров



Адилханов Б.А.

Секретарь



Ахмедова Н.А.

М.П. общества





Прошнуровано и пронумеровано на 5-ти листах