

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «КАПИТАЛ» -
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100

Протокол №1

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»
- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Место проведения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38, 6 этаж (конференц-зал).

Время проведения: 20 мая 2014 г., 10 часов 00 минут

Собрание созвано решением Совета Директоров общества согласно Протоколу заседания Совета Директоров №5 от 08 апреля 2014 г.

Всем акционерам общества направлены письменные извещения.

Список акционеров сформирован по состоянию на 09 апреля 2014 г.

Зарегистрированы и присутствуют на собрании следующие акционеры:

Наименование акционера	Количество о простых акций, шт.	Доля акций в уставном капитале, %	Представитель акционера по доверенности (фамилия, имя, отчество, иные данные)
АО «Банк ЦентрКредит»	150 110	75,055	Oh Ki Hong, доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 17-3/3825 от 15.05.2014 г.
Ли Владислав Сединович	7 130	3,565	-
Аманкулов Джумагелди Рахишевич	6 280	3,14	-
Адилханов Булан Адилханович	5 270	2,635	-
Нугманов Малик Хайржанович	4 000	2	-
Мейржанов Серик Сыргабаевич	3 040	1,52	-
Рахимбаев Медет Избасарович	1 730	0,865	-
Ердесов Магаз Нурсултанович	1 300	0,65	-
Ермаханов Ерлан Амирбекович	670	0,335	-
ИТОГО	179 530	89,77	-

На Годовом общем собрании акционеров отсутствуют акционеры: Байсеитов Б.Р. (14 190 акций, 7,095%) и Альжанов М.К. (6 280 акций, 3,14%).

На момент регистрации участников Годового общего собрания акционеров зарегистрированы представители акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности 179 530 голосующих акций.

Кворум общего собрания имеется и составляет 89,77%.

Годовое общее собрание акционеров общества объявлено открытым в 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Представители от АО НПФ «Капитал»:

Мейржанов С.С., Председатель Правления АО НПФ «Капитал»

Кальтиева Е.И., заместитель Председателя Правления\ Главный бухгалтер АО НПФ «Капитал»

Ахмедова Н.А., И.О. Корпоративного секретаря АО НПФ «Капитал»

Представители от АО «Банк ЦентрКредит»:

Зданович Л.П., директор Департамента планирования и финансов АО «Банк ЦентрКредит»

Куон О., переводчик АО «Банк ЦентрКредит»

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. и Уставом общества, акционеры избирают председателя, секретаря собрания и счетной комиссии Годового общего собрания акционеров.

По вопросу избрания вышеуказанных лиц осуществляется открытое голосование по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, в соответствии с Уставом общества и Законом РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».

Для исполнения функции председателя Годового общего собрания акционеров предложена кандидатура **Адилханова Б.А.**

Акционеры осуществляют голосование.

Итоги голосования по кандидатуре Адилханова Б.А. на исполнение функции председателя Годового общего собрания акционеров:

Голосовали:

«За» - 9 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Кандидатура Адилханова Б.А. принята единогласно.

Для осуществления функции секретаря Годового общего собрания акционеров и счетной комиссии (в соответствии со ст. 46 п.1 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах») предложена кандидатура **Ахмедовой Н.А.**

Акционеры осуществляют голосование.

Итоги голосования по кандидатуре Ахмедовой Н.А. на исполнение функции секретаря Годового общего собрания акционеров и счетной комиссии.

Голосовали:

«За» - 9 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Кандидатура Ахмедовой Н.А. принята единогласно.

Избран президиум:

Председатель собрания – Адилханов Б.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Ахмедова Н.А.

По повестке дня

Выступили:

Председатель собрания Адилханов Б.А. с предложением рассмотреть повестку дня, с учетом изменений, предложенных Советом директоров в материалах к годовому общему собранию акционеров. Пояснил, что вопросы по пунктам 7-13 повестки дня были включены Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера общества сохранить бренд «Капитал» и направить его ресурсы на становление (развитие) другого бизнеса (преобразование в компанию по управлению инвестиционным портфелем). Принимая во внимание заявления главы НБ РК Келимбетова К.Н. от 17.04.2014 г. касательно отсутствия необходимости в привлечении управляющих компаний к управлению пенсионными активами ЕНПФ предложение по преобразованию АО НПФ «Капитал» в управляющую компанию и иные, связанные с ним предложения, в настоящее время не целесообразны. В связи с чем, предложил исключить пункты 7-13 из повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

Секретарь собрания Ахмедова Н.А. с информацией о том, что согласно ст. 43 Закона «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. При этом, в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих

акций общества. Поскольку кворум собрания акционеров, не составляет 95% от общего количества голосующих акций, то общее собрание не вправе вносить изменения в повестку дня.

Таким образом, акционеры должны принять решение об утверждении повестки дня без внесения в нее изменений. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании, согласно ст. 43 Закона «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров, сформированную на заседании Совета директоров общества 08 апреля 2014 г.:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО НПФ «Капитал» за 2013 г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО НПФ «Капитал» за 2013г., принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по оплаченным простым акциям общества по итогам 2013 г., определении размера дивидендов на одну простую акцию.
3. Об информировании акционеров АО НПФ «Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества по состоянию на 31.12.2013г.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО НПФ «Капитал» за исполнение обязанностей по итогам 2013 г.
5. Об обращениях акционеров на действия АО НПФ «Капитал», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О продлении срока полномочий Совета директоров АО НПФ «Капитал».
7. О добровольном делистинге акций АО НПФ «Капитал».
8. Об изменении наименования АО НПФ «Капитал», с целью соблюдения п.4 ст.73 Закона РК «О пенсионном обеспечении» от 21.06.2013г. и п.8 ст.2 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» от 21.06.2013 г.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества путем составления Устава в новой редакции, в связи с изменением наименования и предмета деятельности общества.
10. Об избрании лица, уполномоченного подписывать текст изменений и дополнений в Устав акционерного общества в новой редакции, в связи с изменением наименования и предмета деятельности общества.
11. О получении обществом лицензии на деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
12. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО НПФ «Капитал» путем составления кодекса в новой редакции, в связи с изменением наименования и иными изменениями.
13. О внесении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций АО НПФ «Капитал» путем составления методики в новой редакции, в связи с изменением наименования и иными изменениями.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По порядку голосования и принятия решений

Выступила секретарь Годового общего собрания акционеров Ахмедова Н.А. с разъяснением порядка голосования при принятии решений по утвержденной повестке дня:

1. Решения по пунктам 9, 12, 13 повестки дня принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция - один голос».
2. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция - один голос».

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня

Выступили:

Председатель Правления Мейржанов С.С. с отчетом о результатах деятельности общества за 2013 год.

Заместитель Председателя Правления\Главный бухгалтер Кальтиева Е.И. с информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по собственным средствам и пенсионным активам за 2013 год.

Председатель Правления Мейржанов С.С. с предложением утвердить Годовую финансовую отчетность общества, подтвержденную аудиторским заключением о финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г., составленным ТОО «Делойт».

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Годовую финансовую отчетность АО НПФ «Капитал» за 2013 год.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

Выступила Заместитель Председателя Правления\Главный бухгалтер Кальтиева Е.И. с предложением о принятии решения о выплате дивидендов по оплаченным простым акциям общества по итогам 2013 г., озвучила сроки и порядок выплаты дивидендов, предложенные Советом директором общества.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня

Выступил акционер Ердесов М.Н. с предложением о выплате дивидендов за весь период деятельности общества. В обоснование своего предложения привел необходимость прекращения деятельности общества (в той или иной форме) в соответствии с требованиями законодательства РК. Соответственно, у акционеров возникает право получить у общества всю сумму прибыли, за весь период деятельности общества. Также просил перенести дату выплаты дивидендов на 26.05.2014 г. и, соответственно, перенести дату формирования списка акционеров на 20.05.2014 г., с целью ускорения процесса выплаты дивидендов.

Выступил Председатель Правления общества Мейржанов С.С. с информацией о том, что выплата дивидендов за весь период деятельности общества осложнена необходимостью продажи портфеля ценных бумаг общества. Реализация портфеля в сжатые сроки повлечет за собой неизбежные финансовые потери, в связи с чем, акционерам предлагается получить дивиденды только за 2013 г., необходимая сумма для выплаты у общества высвободится к концу мая текущего года. В связи с чем, предложил определить дату начала выплаты дивидендов не ранее 01.06.2014 г.

Выступила директор Департамента планирования и финансов Банка, Зданович Л.П., которая поддержала доводы Председателя Правления. Дополнительно пояснила, что при реализации и переоценке ценных бумаг возникнут убытки, поскольку при одномоментной реализации большого количества ценных бумаг их цена значительно уменьшится. Также имеется ряд технических вопросов, на разрешение которых необходимо время. Поэтому, наиболее целесообразно и выгодно на данный момент рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам истекшего года.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить выплату дивидендов за счет нераспределенного чистого дохода АО НПФ «Капитал» за 2013 год в размере 1 407 993 831,85 тенге в следующем порядке:

1. **наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:**
 - 1) наименование: Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»,
 - 2) место нахождения: г. Алматы, ул. Шевченко, 100,
 - 3) банковские реквизиты общества:
РНН 600700233594
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ79856000000043482
АГФ АО Банк Центр Кредит
КБЕ 15
ОКПО 39613859
ОКЭД 65032
 - 4) бизнес-идентификационный номер (БИН) общества: 011040002028
2. **период, за который выплачиваются дивиденды** – с 01 января по 31 декабря 2013 года;
3. **размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества** - 7 039,97 тенге (семь тысяч тридцать девять тенге девяносто семь тиын) на одну простую акцию общества;
4. **дата начала выплаты дивидендов** – 02 июня 2014 года;
5. **порядок и форма выплаты дивидендов:**
 - 1) дата составления списка держателей ценных бумаг общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям общества – 23 мая 2014 года,
 - 2) форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на расчетный/лицевой счет акционера общества,
 - 3) акционеры общества, имеющие право на получение дивидендов, должны в срок до 02 июня 2014 г. предоставить по месту нахождения Правления общества документы, необходимые для получения дивидендов.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

Выступила Заместитель Председателя Правления/Главный бухгалтер Кальтиева Е.И. с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества по состоянию на 31.12.2013 г.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО НПФ «Капитал» по состоянию на 31.12.2013г.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Правления Мейржанов С.С. с предложением о размере и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2013 г.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО НПФ «Капитал» за исполнение обязанностей по итогам 2013 г. в сумме, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц. В связи с чем, предложил акционерам принять данную информацию к сведению.

Принимая во внимание обращение, поступившее в 2013 г. от миноритарного инвестора Нугманова М.Х. о возможности выкупа Обществом принадлежащих ему акций, пояснил, что данный вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров, не включен в повестку дня и не подлежит рассмотрению на сегодняшнем заседании. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что данный вопрос затрагивает интересы всех акционеров общества, а также, необходимость обсуждения данного вопроса в свете прекращения деятельности общества в качестве накопительного пенсионного фонда, предложил обсудить данный вопрос после проведения общего собрания.

Акционеры обсуждают предложение председателя собрания.

На голосование поставлен вопрос:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО НПФ «Капитал» и его должностных лиц.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией об истечении 01.06.2014 г. срока полномочий Совета директоров общества (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров общества от 23.04.2013 г., протокол №2) и предложением продлить срок полномочий Совета директоров общества до 3 лет. Одновременно пояснив, что Совет директоров – постоянно действующий орган управления общества, его наличие обязательно в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах».

Выступил акционер Ердесов М.Н. с предложением сократить срок полномочия Совета директоров до одного года ввиду предстоящего прекращения деятельности общества как юридического лица.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Срок полномочий Совета директоров АО НПФ «Капитал» установить (продлить) на 1 (один) год в составе его действующих членов: Адилханова Булана Адилхановича, Мейржанова Серика Сыргабаевича, Сулейменовой Алмы Дулатовны.

Поручить Председателю Правления общества, Мейржанову С.С., заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Совета директоров Адилхановым Б.А., а также издать соответствующие приказы и распоряжения.

Голосовали:

«За» - 179 530 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 7 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о добровольном делистинге акций АО НПФ «Капитал».

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 8 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Изменить наименование АО НПФ «Капитал», с целью соблюдения п.4 ст.73 Закона РК «О пенсионном обеспечении» от 21.06.2013г. и п.8 ст.2 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» от 21.06.2013 г.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

9. По девятому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 9 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО НПФ «Капитал» путем составления Устава в новой редакции, в связи с изменением наименования и предмета деятельности общества.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

10. По десятому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 10 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать лицо, уполномоченное подписывать текст изменений и дополнений в Устав АО НПФ «Капитал» в новой редакции, в связи с изменением наименования и предмета деятельности общества.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 11 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить получение АО НПФ «Капитал» лицензии на деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 12 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО НПФ «Капитал» путем составления кодекса в новой редакции, в связи с изменением наименования и иными изменениями.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с информацией о том, что вопрос по пункту 13 повестки дня был включен Советом директоров общества в повестку дня годового собрания акционеров, в связи с намерением крупного акционера преобразовать Фонд в компанию по управлению инвестиционным портфелем. Поскольку в настоящее время данное предложение не целесообразно, предложил акционерам проголосовать против принятия данного решения.

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций АО НПФ «Капитал» при их выкупе обществом путем составления методики в новой редакции, в связи с изменением наименования и иными изменениями.

Голосовали:

«За» - нет

«Против» - 179 530 голосов

«Воздержались» - нет

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Других вопросов и обсуждений не поступало.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО НПФ «Капитал» за 2013 год.
2. Утвердить выплату дивидендов за счет нераспределенного чистого дохода АО НПФ «Капитал» за 2013 год в размере 1 407 993 831,85 тенге в следующем порядке:
 - 1) **наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:**
 - ✓ **наименование:** Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»,
 - ✓ **место нахождения:** г. Алматы, ул. Шевченко, 100,
 - ✓ **банковские реквизиты общества:**
РНН 600700233594
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ798560000000043482
АГФ АО Банк Центр Кредит
КБЕ 15
ОКПО 39613859
ОКЭД 65032
бизнес-идентификационный номер (БИН) общества: 011040002028
 - 2) **период, за который выплачиваются дивиденды** – с 01 января по 31 декабря 2013 года;
 - 3) **размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества** - 7 039,97 тенге (семь тысяч тридцать девять тенге девяносто семь тиын) на одну простую акцию общества;
 - 4) **дата начала выплаты дивидендов** – 02 июня 2014 года;
 - 5) **порядок и форма выплаты дивидендов:**
 - ✓ дата составления списка держателей ценных бумаг общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям общества – 23 мая 2014 года,
 - ✓ форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на расчетный/лицевой счет акционера общества,
 - ✓ акционеры общества, имеющие право на получение дивидендов, должны в срок до 02 июня 2014 г. предоставить по месту нахождения Правления общества документы, необходимые для получения дивидендов.
3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО НПФ «Капитал» по состоянию на 31.12.2013г.

4. Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО НПФ «Капитал» за исполнение обязанностей по итогам 2013 г. в сумме, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО НПФ «Капитал» и его должностных лиц.
6. Срок полномочий Совета директоров АО НПФ «Капитал» установить (продлить) на 1 (один) год в составе его действующих членов: Адилханова Булана Адилхановича, Мейржанова Серика Сыргабаевича, Сулейменовой Алмы Дулатовны.
Поручить Председателю Правления общества, Мейржанову С.С., заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Совета директоров Адилхановым Б.А., а также издать соответствующие приказы и распоряжения.
7. Решения по пунктам 7,8,9,10,11,12,13 повестки дня Годового общего собрания акционеров АО НПФ «Капитал» не приняты.

Других вопросов и обсуждений не поступало.

В 11 часов 05 минут Годовое общее собрание акционеров общества объявлено закрытым.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Неотъемлемой частью настоящего протокола является Протокол об итогах голосования от 20 мая 2014г.

Председатель собрания

 Адилханов Б.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии

 Ахмедова Н.А.


М.П. общества

Подпись уполномоченного представителя крупного акционера общества:

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»

 Oh Ki Hong

Подпись представителя осуществляющего перевод настоящего Протокола для уполномоченного представителя крупного акционера общества:

Переводчик уполномоченного представителя крупного акционера общества  Куон О.

