

Фонд

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

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

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСС INVEST» -
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК
ЦЕНТРКРЕДИТ»**

*Место нахождения исполнительного органа:
Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Сейфуллина, 597*

**Протокол №1
Совместного Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»
- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и Акционерного общества «ВСС Invest»
- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

Место проведения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Время проведения: 29 октября 2014 г., 10 часов 00 минут

Собрание создано:

- 1) решением Совета Директоров АО НПФ «Капитал» согласно Протоколу заседания Совета директоров №11 от 24 сентября 2014 г.,
- 2) решением Совета Директоров АО «ВСС Invest» согласно Протоколу заседания Совета директоров 07 октября 2014 г.

Список акционеров АО НПФ «Капитал» сформирован по состоянию на 00 час. 25 сентября 2014 г. Количество выкупленных АО НПФ «Капитал» акций составляет 22 170 шт (11,085%).

Согласно п. 2 ст. 28 Закона «Об акционерных обществах», выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Зарегистрированы и присутствуют на собрании следующие акционеры:

От АО НПФ «Капитал»

Наименование акционера	Количество о простых акций, шт.	Доля голосующих акций в уставном капитале, %	Представитель акционера по доверенности (фамилия, имя, отчество, иные данные)
АО «Банк ЦентрКредит»	163 640	92,02%	Yang Jinhwan (Янг Джин Хван), доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 17-3/10937 от 27.10.2014 г.
ИТОГО	163 640	92,02%	-

На Внеочередном общем собрании акционеров отсутствует акционер Байсеитов Б.Р. (14 190 акций, 7,98%).

От АО «ВСС Invest»

Наименование акционера	Количество о простых акций, шт.	Доля голосующих акций в уставном капитале, %	Представитель акционера по доверенности (фамилия, имя, отчество, иные данные)
АО «Банк ЦентрКредит»	1 335 786 775	100	Yang Jinhwan (Янг Джин Хван), доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 17-3/10937 от 27.10.2014 г.
ИТОГО	1 335 786 75	100	-

На момент регистрации участников совместного Внеочередного общего собрания акционеров зарегистрированы представители акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности:

- 1) от АО НПФ «Капитал» - 163 640 голосующих акций,
- 2) от АО «BCC Invest» - 1 335 786 775 голосующих акций,

Кворум общего собрания имеется и составляет более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций каждого общества.

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

Присутствовали:

Представители от АО НПФ «Капитал»:

Адилханов Б.А., Председатель Совета директоров
Мейржанов С.С., Председатель Правления
Кальтиева Е.И., заместитель Председателя Правления \ Главный бухгалтер
Ахмедова Н.А., И.О. Корпоративного секретаря

Представители от АО «BCC Invest»:

Дронин А.В., заместитель Председателя Правления
Бекетаев А., начальник Административно-правового управления

Представители от 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 совместного Внеочередного 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 совместного внеочередного общего собрания акционеров предложена кандидатура **Адилханова Б.А.**

Акционеры осуществляют голосование.

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

Голосовали:

АО НПФ «Капитал»

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

АО «BCC Invest»

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Кандидатура Адилханова Б.А. принята единогласно.

Для осуществления функции секретаря совместного Внеочередного 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 совместного Внеочередного общего собрания акционеров и счетной комиссии.

Голосовали:

АО НПФ «Капитал»

«За» - 1 голос

АО «BCC Invest»

«За» - 1 голос

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

«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 и утвердить повестку дня.

Секретарь совместного Внеочередного общего 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 обществ, представленных на собрании.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить повестку дня совместного Внеочередного общего собрания акционеров:

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».

Голосовали:

АО НПФ «Капитал»

«За» - 163 640 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

АО «ВСС Invest»

«За» - 1 335 786 775 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По порядку голосования и принятия решений

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

Решения по вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством от общего от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества по принципу «одна акция - один голос».

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня

Выступили:

Председательствующий Адилханов Б.А с предложением принять решение о присоединении АО НПФ «Капитал» к АО «ВСС Invest» (поскольку ранее обоими обществами было принято решение о проведении реорганизации путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «ВСС Invest») и разрешить связанные с этим решением вопросы.

Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер Кальтиева Е.И., которая прокомментировала предложенный Советом директоров порядок, сроки и цену продажи акций АО НПФ «Капитал».

Заместитель Председателя Правления Дронин А.В., который прокомментировал предложенный Советом директоров порядок, сроки и цену продажи акций АО «ВСС Invest».

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о присоединении Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» к Акционерному обществу «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определить следующий порядок и условия присоединения:

- 1) цену продажи акций присоединяемого общества - АО НПФ «Капитал» установить в размере 22 776,96898003 тенге за 1(Одну) акцию (из соотношения собственного капитала общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций по состоянию на 01 октября 2014 г.);
- 2) цену размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение - АО «ВСС Invest», установить в размере 1,99727720988254 тенге за 1 (Одну) акцию (из соотношения собственного капитала общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций по состоянию на 01 октября 2014 г.);
- 3) срок продажи и размещения (реализации) акций установить – до 15 декабря 2014 г.

Голосовали:

АО НПФ «Капитал»

«За» - 163 640 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

АО «ВСС Invest»

«За» - 1 335 786 775 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

Выступил:

Председательствующий Адилханов Б.А. с информацией о том, что согласно ст. 83 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о присоединении совместного общего собрания акционеров должно содержать порядок присоединения. В связи с чем, предложил утвердить План проведения реорганизации дочерних организаций АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «ВСС Invest».

Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить План проведения реорганизации дочерних организаций АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «ВСС Invest».

Голосовали:

АО НПФ «Капитал»

«За» - 163 640 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

АО «ВСС Invest»

«За» - 1 335 786 775 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Других вопросов и обсуждений не поступало.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение о присоединении Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» к Акционерному обществу «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определить следующий порядок и условия присоединения:

- 1) цену продажи акций присоединяемого общества - АО НПФ «Капитал» установить в размере 22 776,96898003 тенге за 1(Одну) акцию (из соотношения собственного капитала общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций по состоянию на 01 октября 2014 г.);

- 2) цену размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение - АО «BCC Invest», установить в размере 1,99727720988254 тенге за 1 (Одну) акцию (из соотношения собственного капитала общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций по состоянию на 01 октября 2014 г.);
- 3) срок продажи и размещения (реализации) акций установить – до 15 декабря 2014 г.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить План проведения реорганизации дочерних организаций АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения АО НПФ «Капитал» к АО «BCC Invest».

Других вопросов и обсуждений не поступало.

В 10 часов 35 минут совместное Внеочередное общее собрание акционеров общества объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждого общества.

Неотъемлемой частью настоящего протокола является Протокол об итогах голосования от 29 октября 2014г.

Председатель собрания

Адилханов Б.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии





Ахмедова Н.А.

М.П. общества



Подписи уполномоченного представителя крупных акционеров акционерных обществ:

<i>От АО НПФ «Капитал»</i>	<i>От АО «BCC Invest»</i>
<p>Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»</p> <p><i>Подпись представителя осуществляющего перевод настоящего Протокола для уполномоченного представителя крупного акционера общества:</i></p> <p>Переводчик уполномоченного представителя крупного акционера общества</p>	<p> Yang Jinhwan (Янг Джин Хван)</p> <p> Куон О.</p>



Пронумеровано и
пронумеровано на
18-71
листах