

«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»)

Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко к., 100
Тел.: 8 (727) 244 32 01/09, E-mail: info@npfcapital.kz
Факс: 8 (727) 244 32 10

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: 8 (727) 244 32 01/09, E-mail: info@npfcapital.kz
Факс: 8 (727) 244 32 10

26.05.2014 № 06/194

На № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, д.280, Бизнес
Центр «Алматы Тауэрс», Северная башня

Информация о решениях общего собрания акционеров (участников) эмитента.

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента:** Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента:** 20 мая 2014 г., 10 часов 00 минут, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38, 6 этаж (конференц-зал);
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:**

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;
- 4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
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 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.
 - 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений – в стадии исполнения;
 - б) иные сведения по решению эмитента - отсутствуют.

Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат

1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері: «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы;

2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 20 мамыр 2014 ж., 10 сағат 00 минут, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38, 6 қабат (конференц-зал);

3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. 2013 жылғы «Капитал» ЗЖҚ АҚ Жылдық қаржылық есеп-қисабының бекітілуі туралы.
2. 2013 жылғы «Капитал» ЖЗҚ АҚ таза кірісінің бөліну тәртібінің бекітілуі, 2013 ж. қорытындысы бойынша қоғамның төленген жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі немесе төленбеуі туралы шешімдердің қабылдануы, бір жай акцияға дивидендтердің көлемін анықтау жөніндегі шешімдердің қабылдануы туралы.
3. 31.12.2013 ж. жағдай бойынша қоғамның атқарушы органы мен Директорлар Кеңесінің мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы «Капитал» ЖЗҚ АҚ акционерлеріне ақпарат беру туралы.
4. 2013 ж. қорытындысы бойынша міндеттердің орындалғаны үшін «Капитал» ЖЗҚ АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың төлену көлемі мен шарттарын анықтау туралы.
5. «Капитал» ЖЗҚ АҚ, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және олардың қаралу қорытындылары туралы.
6. «Капитал» ЖЗҚ АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімінің ұзартылуы туралы.
7. «Капитал» ЖЗҚ АҚ акцияларының ерікті түрде делистингі туралы.
8. 21.06.2013 ж. ҚР «Зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңының 73-бабының 4-тармағы мен 21.06.2013 ж. ҚР «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңының 2-бабының 8-тармағын сақтау мақсатында «Капитал» ЖЗҚ АҚ атауын өзгеру туралы.
9. Қоғамның атауы мен қызмет мазмұнының өзгеруімен байланысты жаңа мәнмәтінде Жарғы құрастыру арқылы акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
10. Қоғамның атауы мен қызмет мазмұнының өзгеруімен байланысты жаңа мәнмәтінде акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар мәтініне қол қоюға уәкілетті тұлғаны сайлау туралы.
11. Қоғам тарапынан ерікті зейнетақылық жарналарды тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметке лицензия алу туралы.
12. Атауының өзгеруіне және өзге де өзгерістерге байланысты жаңа мәнмәтінде кодекс құрастыру арқылы «Капитал» ЖЗҚ АҚ корпоративтік басқару Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
13. Атауының өзгеруіне және өзге де өзгерістерге байланысты жаңа мәнмәтінде әдістеме құрастыру арқылы «Капитал» ЖЗҚ АҚ акцияларының құнын анықтау Әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

4) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдер:

1. 2013 жылғы «Капитал» ЗЖҚ АҚ Жылдық қаржылық есеп-қисабы бекітілсін.
2. Келесі тәртіпте 1 407 993 831,85 теңге көлемінде **2013 жылға** «Капитал» ЖЗҚ АҚ бөлінбеген таза кірісінің есебінен дивидендтердің төленуі бекітілсін:

1) **қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және өзге де деректемелері:**

✓ **атауы:** «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы,

✓ **орналасқан орны:** Алматы қ., Шевченко көш., 100,

✓ **қоғамның банктік деректемелері:**

СТН 600700233594

БСК КСJBKZKX

ЖСК KZ79856000000043482

Банк Центр Кредит АҚ АҚФ

КБЕ 15

КҰЖЖ 39613859

ЭҚЖЖ 65032

Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН): 011040002028

2) **дивидендтер төленетін кезең** – 2013 жылдың 01 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанын қоса алғанға дейін;

3) **қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері** – қоғамның бір жай акциясына 7 039,97 теңге (жеті мың отыз тоғыз теңге тоқсан жеті тиын);

4) **дивидендтерді төлеуді бастайтын күн** – 02 маусым 2014 жыл;

5) **дивидендтердің төлену тәртібі мен түрі:**

✓ қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар, қоғамның бағалы қағазын ұстаушылардың тізімінің жасалатын күні – 23 мамыр 2014 жыл,

✓ дивидендтерді төлеу түрі – қоғамның акционерінің есептік/жеке шотына аудару арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу түрінде,

✓ дивидендтерді алуғы құқығы бар қоғамның акционерлері 02 маусым 2014 ж. дейінгі мерзімде орналасқан орны бойынша қоғамның Басқармасына дивидендтерді алу үшін қажетті құжаттарды ұсынсын.

3. 31.12.2013 ж. жағдай бойынша «Капитал» ЖЗҚ АҚ атқарушы органы мен Директорлар Кеңесінің мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

4. Хаттамаға Қосымша 1 сәйкес сомада 2013 ж. қорытындысы бойынша міндеттердің орындалғаны үшін «Капитал» ЖЗҚ АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың төлену көлемі бекітілсін.

5. «Капитал» ЖЗҚ АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының жүгінулерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

6. «Капитал» ЖЗҚ АҚ Директорлар Кеңесінің өкілдік мерзімі оның қатынасушы мүшелерінің: Адилханов Булан Адилхановичтің, Мейржанов Серик Сырғабаевичтің, Сулейменова Алма Дулатовнаның құрамында 1 (бір) жылға белгіленсін (ұзартылсын).

Қоғамның Басқарма Төрағасы С.С. Мейржановқа Директорлар Кеңесінің Төрағасы Б.А. Адилхановпен еңбек келісімшартына тиісті қосымша келісім жасасу, сонымен қатар тиісті бұйрықтар мен жарлықтар шығару тапсырылсын.

7. «Капитал» ЖЗҚ АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 7,8,9,10,11,12,13 – тармақтар бойынша шешімдер қабылданбады.

5) **эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің орындалуы туралы ақпарат** – орындалу үстінде;

б) **эмитент шешімі бойынша өзге мәліметтер** - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



С.С. Мейржанов