

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

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

**Протокол №2**

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

**Место проведения:** г. Алматы

**Время проведения:** 23 апреля 2013 г., 10 часов 00 минут

Собрание созвано решением Совета Директоров общества согласно Протоколу заседания Совета Директоров №8 от 19 марта 2013 г.

Всем акционерам общества направлены письменные извещения.

Список акционеров сформирован по состоянию на 20 марта 2013 г.

Зарегистрированы и присутствуют на собрании следующие акционеры:

Наименование акционера	Количество о простых акций, шт.	Доля акций в уставном капитале, %	Представитель акционера (фамилия, имя, отчество, иные данные)
АО «Банк ЦентрКредит»	150 110	75,055	Oh Ki Hong, доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 20-3/1775 от 22.04.2013г.
Адилханов Булан Адилханович	5 270	2,635	Адилханов Булан Адилханович
Мейржанов Серик Сыргабаевич	3 040	1,52	Мейржанов Серик Сыргабаевич
Рахимбаев Медет Избасарович	1 730	0,865	Рахимбаев Медет Избасарович
<b>ИТОГО</b>	<b>160 150</b>	<b>80,08</b>	

На Годовом общем собрании акционеров отсутствуют акционеры: Байсеитов Б.Р. (14 190 акций, 7,095%), Ли В.С. (7 130 акций, 3,565%), Аманкулов Д.Р. (6 280 акций, 3,14%), Альжанов М.К. (6 280 акций, 3,14%), Ердесов М.Н. (1 300 акций, 0,65%), Нугманов М.Х. (4 000 акций, 2%), Ермаханов Е.А. (670 акций, 0,335%).

На момент регистрации участников Годового общего собрания акционеров зарегистрированы представители акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности 160 150 голосующих акций.

**Кворум общего собрания имеется и составляет 80,08%.**

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

Присутствовали:

Негай Ю.О., переводчик АО «Банк ЦентрКредит»

Абишев М.М. Директор Финансового Департамента АО «Банк ЦентрКредит»

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

Муханбаева Ж.Е., Корпоративный секретарь АО НПФ «Капитал»

Приглашенные:

Утепбергенова Б.Ж., Эксперт Департамента надзора за финансовыми организациями Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк

- ЦентрКредит» за 2012 г., принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по оплаченным простым акциям общества по итогам 2012 г., определении размера дивидендов на одну простую акцию.
3. Об информировании акционеров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества по состоянию на 31.12.2012г.
  4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» по итогам 2012г.
  5. Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  6. О продлении срока полномочий Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация 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» - 4 голоса*

*«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 **Муханбаевой Ж.Е.**

*Акционеры осуществляют голосование.*

Итоги голосования по кандидатуре Муханбаевой Ж.Е. на исполнение функции секретаря Годового общего собрания акционеров и счетной комиссии.

*Голосовали:*

*«За» - 4 голоса*

*«Против» - нет*

*«Воздержались» - нет*

Кандидатура Муханбаевой Ж.Е. принята единогласно.

**Избран президиум:**

Председатель собрания – Адилханов Б.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Муханбаева Ж.Е.

**По повестке дня**

Выступил председатель собрания Адилханов Б.А. с предложением рассмотреть имеющуюся повестку дня. При отсутствии предложений по внесению в нее изменений или дополнений внес предложение принять решение об окончательном утверждении повестки дня.

**На голосование поставлен вопрос:**

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров, сформированную на заседании Совета директоров общества 19 марта 2013 г.:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 г., принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по оплаченным простым акциям общества по итогам 2012 г., определении размера дивидендов на одну простую акцию.
3. Об информировании акционеров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества по состоянию на 31.12.2012г.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» по итогам 2012г.
5. Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О продлении срока полномочий Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Секретарь Годового общего собрания акционеров Муханбаева Ж.Е. пояснила, что решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

*Голосовали:*

*«За» - 160 150 голосов*

*«Против» - нет*

*«Воздержались» - нет*

Решение принято единогласно.

**По порядку голосования и принятия решений**

Выступила секретарь Годового общего собрания акционеров Муханбаева Ж.Е. с разъяснением порядка голосования при принятии решений по утвержденной повестке дня:

1. Решения по пунктам 1-6 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 2012 год.

Заместитель Председателя Правления\ Главный бухгалтер Кальтиева Е.И. с информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по собственным средствам и пенсионным активам за 2012 год.

Председатель Правления Мейржанов С.С. с предложением утвердить Годовую финансовую отчетность общества, подтвержденную аудиторским заключением о финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., составленным ТОО «Делойт».

*Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.*

**На голосование поставлен вопрос:**

Утвердить Годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 год.

*Голосовали:*

«За» - 160 150 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня**

Выступил Председатель Правления Мейржанов С.С. с предложением касательно порядка распределения чистого дохода общества за 2012 г., о принятии решения о невыплате дивидендов по оплаченным простым акциям общества по итогам 2012 г.

*Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня*

**На голосование поставлен вопрос:**

Оставить всю сумму чистой прибыли полученной Акционерным обществом «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012г. в размере 522 770 000 (пятьсот двадцать два миллиона семьсот семьдесят тысяч) тенге в составе нераспределенного дохода общества. Дивиденды за 2012 год по простым акциям не выплачивать.

*Голосовали:*

«За» - 160 150 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 31.12.2012 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 Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на 31.12.2012г.

*Голосовали:*

«За» - 160 150 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

Выступила Заместитель Председателя Правления\Главный бухгалтер Кальтиева Е.И. с предложением о порядке и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2012 г.

*Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.*

**На голосование поставлен вопрос:**

По итогам 2012 года не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

*Голосовали:*

«За» - 160 150 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.

*Вопросов и обсуждений не поступало.*

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Голосовали:  
«За» - 160 150 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 23.04.2013г. срока полномочий Совета директоров общества (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров общества от 23.04.2008 г., протокол №1) и предложением продлить срок полномочий Совета директоров общества до 01.06.2014 года. Одновременно пояснив, что Совет директоров – постоянно действующий орган управления общества, его наличие обязательно в соответствии с требованиями Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК» и Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров вне зависимости от срока полномочий самого Совета директоров как органа управления.

*Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.*

**На голосование поставлен вопрос:**

Срок полномочий Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» в составе его следующих членов: Адилханова Б.А., Мейржанова С.С., Сулейменовой А.Д. - установить до 01.06.2014 года, включительно.

Голосовали:  
«За» - 160 150 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

Других вопросов и обсуждений не поступало.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 год.
2. Оставить всю сумму чистой прибыли полученной Акционерным обществом «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2012г. в размере 522 770 000 (пятьсот двадцать два миллиона семьсот семьдесят тысяч) тенге в составе нераспределенного дохода общества. Дивиденды за 2012 год по простым акциям не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на 31.12.2012г.

4. По итогам 2012 года не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Срок полномочий Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» в составе его следующих членов: Адилханова Б.А., Мейржанова С.С., Сулейменовой А.Д. - установить до 01.06.2014 года, включительно.

В 10 часов 40 минут Годовое общее собрание акционеров общества объявлено закрытым. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Неотъемлемой частью настоящего протокола является Протокол об итогах голосования от 23 апреля 2013 г.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии**

*М.П. общества*

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

**Переводчик уполномоченного представителя крупного акционера общества**

*Подпись уполномоченного представителя крупного акционера общества:*

**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»**



*[Signature]*  
Адилханов Б.А.

*[Signature]*  
Муханбаева Ж.Е.

*[Signature]*  
Негай Ю.О.

*[Signature]*  
Oh Ki Hong

Прошнуровано и пронумеровано

в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 51069-2003

Исполнитель: *[Handwritten signature]*

М.П. *[Handwritten initials]*

Сектор *[Handwritten text]*

Управления *[Handwritten text]*

по *[Handwritten text]*

делам *[Handwritten text]*

Администрации *[Handwritten text]*

г. Алматы

№ *[Handwritten number]*

от *[Handwritten date]*

г. *[Handwritten year]*

Сектор *[Handwritten text]*

Управления *[Handwritten text]*

по *[Handwritten text]*

делам *[Handwritten text]*

Администрации *[Handwritten text]*

г. Алматы

№ *[Handwritten number]*

от *[Handwritten date]*

г. *[Handwritten year]*

Сектор *[Handwritten text]*

Управления *[Handwritten text]*

по *[Handwritten text]*

делам *[Handwritten text]*

Администрации *[Handwritten text]*

г. Алматы

№ *[Handwritten number]*

от *[Handwritten date]*

г. *[Handwritten year]*

Сектор *[Handwritten text]*

Управления *[Handwritten text]*

по *[Handwritten text]*

делам *[Handwritten text]*

Администрации *[Handwritten text]*

г. Алматы

№ *[Handwritten number]*

от *[Handwritten date]*

г. *[Handwritten year]*

Сектор *[Handwritten text]*

Управления *[Handwritten text]*

