

«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы акционерлік қоғамы («Капитал» ЖЗҚ АҚ)

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

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (АО НПФ «Капитал»)

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

31.10.2014. № 06/843

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:** 28 октября 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. 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».

4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение о добровольном делистинге акций Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», вид ценных бумаг – простые акции, количество акций – 200 000 (двести тысяч) шт., Национальный идентификационный номер (НИН) KZ1C47860016.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение о добровольной реорганизации Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», путем присоединения к Акционерному обществу «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и определить следующий порядок продажи акций общества:

- 1) цену продажи акций определить в размере – 22 776,96898003тенге за 1(одну) акцию;
- 2) срок продажи акций установить – до 15.12.2014 г.
- 3) с даты подписания протокола совместного внеочередного общего собраний акционеров АО НПФ «Капитал» и АО «BCC Invest», предоставить АО НПФ «Капитал» право передавать и предоставлять в АО «BCC Invest» любую документацию, информацию (включая информацию и документацию, составляющую коммерческую и служебную тайны), материальные и нематериальные активы, необходимые для подготовки и осуществления передачи имущества принимающей организации.

По третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО НПФ «Капитал» в составе: Адилханова Булана Адилхановича, Мейржанова Серика Сыргабаевича, Сулейменовой Алмы Дулатовны. Дата прекращения полномочий - 28 ноября 2014 г.

Поручить Председателю Правления общества, Мейржанову С.С. издать и подписать соответствующие уведомления, распоряжения и приказы по досрочному прекращению полномочий (сокращению штатной единицы Председателя Совета директоров общества) и расторжению трудовых отношений с Председателем Совета директоров Адилхановым Б.А.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять решение об аннулировании ценных бумаг (акций) Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», вид ценных бумаг – простые акции, количество акций – 200 000 (двести тысяч) шт., Национальный идентификационный номер (НИН) KZ1C47860016. Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска акций, выданной уполномоченным органом.

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: 28 қазан 2014 ж., 10 сағат 00 минут, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38;

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

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамның ерікті қайта ұйымдастыру «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғаммен біріктіру арқылы туралы, және АО ЖЗҚ «Капитал» акцияларын сату тәртібі, мерзімі және бағасы айқындау туралы.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғам директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамның акциялар шығарылымын жою туралы.

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

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы бекіту, бағалы қағаздар түрі – жай акциялар, акциялар саны - 200 000 (екі жүз мың) дана, ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)- KZ1C47860016.

2. «BCC Invest» АҚ-қа біріктіру арқылы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыруды бекіту және «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-тың акцияларын сату тәртібін, мерзімін және құнын белгілеу туралы):

- 1) 1 (бір) акция үшін 22776,96898003 теңге бойынша акцияларды сату құнын;
- 2) Акцияларды 15.12.2014 жылға дейін сату мерзімін;
- 3) «Капитал» ЖЗҚ» АҚ және «BCC Invest» АҚ акционерлерінің бірлескен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына қол қойған күннен бастап «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-қа кез келген құжаттаманы, ақпаратты (оған қоса коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты және құжаттаманы), мүлікті әзірлеу, сондай-ақ оны қабылдаушы ұйымға тапсыруды жүзеге асыру үшін қажетті материалдық және материалдық емес активтерді «BCC Invest» АҚ-қа тапсыру және ұсыну құқығы берілсін деген шешімге.

3. «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-тың төмендегі құрамдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату: Адилханов Булан Адилханович, Мейржанов Серик Сырғабаевич, Сулейменова Алма Дулатовна. Өкілеттіктер тоқтатылатын күн: 2014 жылғы 28 қараша.

Қоғамның Басқарма Төрағасы С.С. Мейржановқа берілген тапсырма: өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату (Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының штаттық бірлігін қысқарту) және Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.А.Адилхановпен еңбек қарым-қатынасын бұзу туралы сәйкес хабарламалар, өкімдер және бұйрықтар шығарсын және оларға қол қойсын.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «Капитал» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын (акцияларын) (бағалы қағаздар түрі – жай акциялар, акциялар саны – 200 000 (Екі жүз мың) дана, Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) KZ1C47860016) жоюды. Уәкілетті орган берген акциялардың шығарылымын жою туралы куәлікте көрсетілген күннен бастап акциялардың шығарылымының күші жойылады.

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

6) эмитент шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



С.С. Мейржанов

g