

**«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

31.10.2014г. № 06/845

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:** 29 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 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».

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

##### **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 «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.

##### **По второму вопросу повестки дня:**

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

#### **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: 29 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 қоғамы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғаммен біріктіру туралы; АО ЖЗҚ «Капитал» акцияларын сату бағасы айқындау туралы, АО «BCC Invest» акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы айқындау туралы және біріктірудің өзге де шарттары мен тәртібі қамтылуға тиіс туралы.

2. «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы «BCC Invest» Акционерлік қоғаммен біріктіру арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымдарын қайта ұйымдастырау жоспардың бекеті туралы.

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

1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – «Капитал» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамына қосылуы бекітілсін, қосылудың келесі тәртібі мен талаптары белгіленсін:

1) Қосылатын қоғам – «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-тың акцияларын сату құны 1 (бір) акция үшін 22776,96898003 теңге мөлшерінде (қоғамның меншікті капиталының 2014 жылғы 01 қазандағы жай-күйі бойынша оның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды есепке алмағанда) акцияларының санына ара қатынасы бойынша) бекітілсін;

2) Қосып алатын қоғам – «BCC Invest» АҚ-тың акцияларын орналастыру (іске асыру) құны 1 (бір) акция үшін 1,99727720988254 теңге мөлшерінде (қоғамның меншікті капиталының 2014 жылғы 01 қазандағы жай-күйі бойынша оның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды есепке алмағанда) акцияларының санына ара қатынасы бойынша) бекітілсін;

3) Акцияларды сату және орналастыру (іске асыру) мерзімі 2014 жылғы 15 желтоқсанға дейін деп бекітілсін.

2. «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-ты «BCC Invest» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымдарын қайта ұйымдастыру жүргізу жоспары бекітілсін

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