

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

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

**Протокол №1**

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

**Место проведения:** г. Алматы

**Время проведения:** 30 января 2013 г., 14 часов 30 минут

Собрание созвано решением Совета Директоров общества согласно Протоколу заседания Совета Директоров №38 от 28 декабря 2012 г.

Всем акционерам общества направлены письменные извещения.

Список акционеров сформирован по состоянию на 29 декабря 2012 г.

Зарегистрированы и присутствуют на собрании следующие акционеры:

Наименование акционера	Количество 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» № 20-3/320 от 17.01.2013г.
Адилханов Булан Адилханович	5 270	2,635	Адилханов Булан Адилханович
Мейржанов Серик Сыргабаевич	3 040	1,52	Мейржанов Серик Сыргабаевич
<b>ИТОГО</b>	<b>158 420</b>	<b>79,21</b>	

На Внеочередном 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%), Рахимбаев М.И. (1 730 акций, 0,865%), Ермаханов Е.А. (670 акций, 0,335%).

На момент регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров зарегистрированы представители акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности 158 420 голосующих акций.

**Кворум общего собрания имеется и составляет 79,21%.**

Внеочередное общее собрание акционеров общества объявлено открытым в 14 часов 30 минут.

Присутствовали:

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

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

Приглашенные:

Карабеков А., представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

**Повестка дня:**

1. Об изменении с 01.01.2013 г. размера вознаграждения за исполнение обязанностей (должностного оклада) Председателю 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 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 Внеочередного общего собрания акционеров предложена кандидатура **Адилханова Б.А.**

*Акционеры осуществляют голосование.*

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

*Голосовали:*

*«За» - 3 голоса*

*«Против» - нет*

*«Воздержались» - нет*

Кандидатура Адилханова Б.А. принята единогласно.

Для осуществления функции секретаря 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 **Муханбаевой Ж.Е.**

*Акционеры осуществляют голосование.*

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

*Голосовали:*

*«За» - 3 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 следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об изменении с 01.01.2013 г. размера вознаграждения за исполнение обязанностей (должностного оклада) Председателю Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Секретарь Внеочередного 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» - 158 420 голосов*

*«Против» - нет*

*«Воздержались» - нет*

Решение принято единогласно.

**По порядку голосования и принятия решений**

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

1. Решение по пункту 1 повестки дня принимается открытым голосованием простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция - один



голос». В голосовании не принимает участие акционер общества Адилханов Б.А., поскольку в соответствии со ст. 71 Закона РК «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом.

## ВЫСТУПИЛИ

### 1. По первому вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров Адилханов Б.А. с предложением на основании поступившего письма от крупного акционера общества (АО «Банк ЦентрКредит» от 28.12.2012г.) и в соответствии со ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» рассмотреть предложение (инициативу) крупного акционера об изменении с 01.01.2013г. должностного оклада Председателя Совета директоров общества в размере - 500 (пятьсот) тыс. тенге.

*Акционеры обсудили вопросы, связанные с повесткой дня.*

### На голосование поставлен вопрос:

Утвердить с 01.01.2013г. вознаграждение за исполнение обязанностей (должностной оклад) Председателю Совета Директоров АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» в размере согласно приложению к настоящему протоколу.

*Голосовали:*

«За» - 153 150 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

*В голосовании не принимал участие акционер Адилханов Б.А. (его голос не учитывался при принятии решения).*

Решение принято единогласно.

Других вопросов и обсуждений не поступало.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить с 01.01.2013г. вознаграждение за исполнение обязанностей (должностной оклад) Председателю Совета Директоров АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» в размере согласно приложению к настоящему протоколу.

В 14 часов 40 минут Внеочередное общее собрание акционеров общества объявлено закрытым. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Неотъемлемой частью настоящего протокола является Протокол об итогах голосования от 30 января 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»

Адилханов Б.А.

Муханбаева Ж.Е.

Негай Ю.О.

Oh Ki Hong



