

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ өзгертулер мен толықтырулар*Қоғамның толық атауы:***«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы -
«Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы***Қоғамның қысқартылған атауы:***«Капитал» ЖЗҚ» АҚ**

Жарияланған акцияларды шығаруды уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай-да бір ұсыным беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығы үшін жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісінің тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі ғана тексерілді. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді және онда көрсетілген барлық ақпараттардың дұрыстығын және инвесторлардың қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты жаңылысуына әкеп соқпайтынын растайды.

Алматы, 2012 жыл

1. Акционерлік қоғамның Акциялар шығару проспектісінің 1-бөлімі келесі мазмұндағы 9-1 тармағымен толықтырылсын:

«9-1. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні: 11.04.2012 г.»;

2. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару Проспектісінің 6-бөлімі 35-тармағының 1) - тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) акциялардың саны, түрі: 200 000 (екі жүз мың) жай акциялар;

3. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару Проспектісінің 6-бөлімі 35-тармағының 3) - тармақшасы келесі абзацпен толықтырылсын:

«Орналастыру бағасы – бір акцияға 100 000 теңгеден болатын 20 000 (жиырма мың) жай акциялар акционерлер арасында орналастырылды. Қоғам акцияларын, олардың номиналдық құнын бір мезетте пропорционалды түрде азайта отырып, орналастырылған акциялардың жалпы санын көбейту арқылы бөлшектеуге байланысты, қоғамның 1 (бір) акциясының құны – 10 000 (он мың) теңге болып белгіленді».

4. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісінің 6-тарауы 37 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«37. Акционерлік қоғамды тіркеуші туралы мәліметтер:
толық атауы: “РЕЕСТР” Акционерлік қоғамы;
қысқарған атауы: АҚ “РЕЕСТР”;

орналасқан жері: 050013, Алматы қаласы, Аль-Фараби данғылы, 17, 1301 кеңсесі, «Нурлы Тау» бизнес орталығы, 4Б блогы, (727) 3111532; бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға 02.08.2005 ж. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігі берген №0406200436 лицензиясы; бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы 30.11.11. ж. №280 шарты.»

5. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісінің 7-тарауы 42 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«42. Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы» акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесі және «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының Таза табысын бөлу тәртібі осы Акцияларды шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады.»

6. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне «Қоғамның «Капитал» ЖЗҚ» акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы» акцияларын шығаруы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесі» Қосымшасы, осы Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларға ««Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы» акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесі» 1-Қосымшамен ауыстырылсын.

7. Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісі осы Акционерлік қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларға 2-Қосымшаға сәйкес ««Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының Таза табысты бөлу тәртібі» 5-Қосымшамен толықтырылсын.

Басқарма Төрағасы

Бас есепші
МО



С.С. Мейржанов

Е.И.Кальтиева

«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры»
Акционерлік қоғамының акцияларын шығару
Проспектісіне өзгерістер мен
толықтыруларға 1-Қосымша

«Капитал» ЖЗҚ АҚ Акционерлері жалпы
жиналысының шешімімен бекітілді, 2012
жылғы 11 сәуірдегі № 1 хаттама

**Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк
ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының» акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан
сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесі**

Орнына енгізіледі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының» (бұдан әрі – Қор) акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, Қордың Жарғысына сәйкес әзірленді және Қордың акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесін анықтайды.

2. Осы Әдістемеді келесі түсініктер қолданылады:

- 1) **акционер** – акция иесі болып табылатын тұлға;
- 2) **дауыс беретін акциялар** – қордың орналастырылған жай акциялары;
- 3) **ірі акционер** – бір бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қордың дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі акционер немесе бірнеше акционерлер;
- 4) **миноритарлық акционер** – Қордың дауыс беретін акцияларының он пайызынан азы тиесілі акционер;
- 5) **ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы** – бағалы қағаздардың айналым саласы, онда бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;
- 6) **акцияның номиналдық құны** – барлық жай акцияларға арналған және акционерлік қоғамның құрылтай шартында (жалғыз құрылтайшының шешімінде) айқындалатын бірыңғай баға, осы баға бойынша акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылады (жалғыз құрылтайшы төлейді);
- 7) **орналастырылған акциялар** – бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар құнын төлеген Қордың акциялары;
- 8) **меншікті капитал** – Қор активтерінің, оның міндеттемелері бойынша соманы алып тастағандағы құны. Қордың меншікті (өз) капиталы құрылтайшылар мен акционерлердің жарғылық капиталға салған салымдарының, комиссиялық сыйақылардың және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген басқа да көздердің есебінен құралады;
- 9) **акция** – Қор шығаратын және қорды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және Қор таратылған жағдайда оның мүлігінің бөлігін алу құқығын, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнамаларында көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;

3. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды (оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда) сатып алу осы Әдістемеге сәйкес акционер(-лер)дің келісімі бойынша жүргізілуі мүмкін.

4. Осы Әдістемеді көзделмеген негіздемелер бойынша Қордың өзі шығарған акцияны сатып алуы, осы Әдістеменің 5 тармағында көзделген акцияларды сатып алуға негіздемелердің бірі немесе бірнешеуіне ұқсас тәртіпте жүргізіледі.

5. Осы Әдістеменің қолданылуы Қордың өзі орналастырған акцияларды сатып алуы кезінде келесі жағдайларды қамтиды:

- 1) Қордың бастамасы бойынша;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талап етуі бойынша;
- 3) акционердің өтініші бойынша;
- 4) соттың шешімі бойынша.

2-тарау. Қордың орналастырған акцияларды сатып алуының жалпы шарттары

6. Қор орналастырылған акцияларды сатып алу құнын анықтау кезінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады және келесі факторларды назарға алады: Қордың меншікті капиталының мөлшері, болашақта оның Қордың даму жоспарына сәйкес өзгеруі, Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының пруденциалдық нормативтер бөлігі бойынша сақталуы және бағалы қағаздардың бағасын құрауға әсерін тигізетін өзге де факторлар.

7. Орналастырылған акцияларды Қордың бастамасы бойынша сатып алу, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Жарғысында басқалай белгіленбеген жағдайларда, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

8. Қор мүддесін ескере және қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Қор Басқармасы Қордың орналастырылған акцияларын Қордың сатып алуы жөнінде шешім қабылдағаны туралы Қордың Директорлар кеңесіне қолдаухатпен жүгінуге құқылы. Бұл ретте, Қор Басқармасы қолдаухатына акцияларды сатып алу жөніндегі, құрамына:

- 1) Қордың орналастырылған акцияларды сатып алудағы мақсаты және мақсатқа лайықты екендігінің негізділігі;
- 2) Қор сатып алуға ұсынылған Қордың орналастырылған акцияларының түрлері мен саны;
- 3) орналастырылған акцияларды сатып алу құны немесе сатып алу құнын анықтау әдістемесі;
- 4) сатып алудың өзге шарттары енетін ұсыныстар қоса берілуі тиіс.

9. Қор Басқармасының қолдаухатымен келіскен жағдайда, Қордың Директорлар кеңесі орналастырылған акцияларды Қордың сатып алуы жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

10. Егер Қордың бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны, акциялардың сауда-саттық мәмілесін (мәмілелерін) жасасқанға дейінгі олардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, ол өз акционерлеріне ондай сатып алу жөнінде хабарлауға міндетті.

Қор акционерлерінің жалпы жиналысы және/немесе жарғыда белгіленген қордың өзі орналастырған акцияларын сатып алу туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға тиіс және ол бұқаралық аппарат құралдарында жариялануға тиіс.

11. Қор сатып алатын акциялар төлемі тек қана ақшалай жүргізіледі.

12. Қор сатып алған акциялар жөніндегі мәлімет Қордың бағалы қағазын ұстаушылардың реестріне міндетті түрде енгізілуі тиіс.

13. Қор сатып алған акциялар оның акционерлерлері Жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды. Қор сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

3-тарау. Қордың орналастырылған акцияларды сатып алуына қойылатын шектеулер.

14. Қор сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25(жиырма бес) пайызынан аспауға тиіс, ал Қордың орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсайтын шығыстары Қордың меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан аспауға тиіс:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде:

- акционерлердің жалпы жиналысында «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27- бабының 1-тармағында көрсетілген 1), 1-1) және 3) шешімдердің бірі қабылданған күнгі жағдай бойынша;

- Сауда-саттықты ұйымдастырушылар Қор акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған кезде;
- жасалуында Қордың мүддесі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау туралы шешім қабылданған кезде;

2) орналастырылған акцияларды Қордың бастамасы бойынша сатып алу кезінде, Қордың орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша.

15.Қоғамның:

- 1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қордың меншікті (өз) капиталының мөлшері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;
- 2) егер акцияларды сатып алу кезінде Қор Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне сәйкес келсе немесе аталған белгілер Қорда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- 3) егер сот немесе Қор акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

4-тарау. Акцияларды сатып алу құнын анықтау әдістемесі

16. Қордың Директорлар кеңесі акцияларды сатып алудың құнын анықтау кезінде, акцияларды келесі әдістемелердің біреуі бойынша анықталған құн бойынша, атап айтқанда:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамаларының Қордың пруденциялық нормативтерді сақтау бөлігі бойынша талаптарына сәйкес, Қордың меншікті (өз) капиталының, резервтегі капиталы мен оның болашақтағы даму мөлшерін және бағалы қағаздар құнының жасалуына әсер ететін өзге факторларды есепке ала отырып белгіленген құн бойынша **(1-Әдістеме)**;
- 2) ақша ағымдарын дисконттау әдісімен белгіленген құн бойынша **(2- Әдістеме)** сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

17. **1-Әдістемеге** сәйкес Қордың сатып алуға жататын акцияларының құны келесі формула бойынша анықталады:

$$AV=(E - RK)/A,$$

AV– сатып алынатын акцияның құны;

E– Қордың меншікті (өз) капиталы;

RK– резервтегі капитал;

A– орналастырылған акциялар саны.

18. Қордың сатып алуға жататын акцияларының құнын **2- Әдістемеге сәйкес** анықтау келесі кезеңдерден тұрады:

- 1) таза пайданың түсетін мерзімдері мен алынатын мөлшері, яғни болашақтағы ақшалай түсімдер анықталады;
- 2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы, KASE_BY индексінің мәні немесе Capital Assets Pricing Model – CAPM-ға сәйкес –акцияларды дисконттау коэффициенті анықталады;
- 3) дисконттау коэффициентінің көмегімен болашақта түсетін ақшалай түсімдер олардың ағымдағы құны бойынша қайта есептеледі, осының негізінде акцияның құны анықталады.

$$AV=S/A,$$

AV– сатып алынатын акцияның құны;

S – жыл сайынғы ақша ағымының (түсімдерінің) дисконтталған құны

A – орналастырылған акциялар саны.

$$S = \frac{D1}{(1+R)^1} + \frac{D2}{(1+R)^2} + + \frac{D5}{(1+R)^5} ,$$

D1...D5 - жылдар бойыша алынатын таза табыс.

R - дисконттау ставкасы.

5-тарау. Акциялардың санын анықтау Әдістемесі

19.Қордың өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қор

сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

20. Қордың акционерден сатып алатын акцияларының саны акционердің сатып алуға өтініш білдірген акцияларының санын келесі формула бойынша есепелетін коэффициент пропорциясына көбейту арқылы есептеп шығарылады:

$$K = A / C,$$

K – пропорция коэффициенті;

A – Қордың сатып алуға жариялаған акцияларының жалпы саны;

C – акционердің сатып алуға өтініш білдірген Қордың орналастырылған акцияларының жалпы саны.

21. Бұндай акцияларды сатып алу құны Қордың осы Әдістеменің 4-тарауында көрсетілген тәсілдердің біреуіне сәйкес Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.

6- тарау. Орналастырылған акцияларды Қордың бастамасы бойынша сатып алу

22. Орналастырылған акцияларды сатып алуды Қор өз бастамасы бойынша акционердің келісімімен, осы Әдістемеге сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және Қордың Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізуге құқылы.

23. Бұндай акцияларды сатып алу құны осы Әдістеменің 4-тарауында көрсетілген тәсілдердің біреуіне сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.

24. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Қордың Директорлар кеңесінің шешімі келесі мәліметтерден тұруы тиіс:

- 1) сатып алынатын акциялардың саны және түрі;
- 2) сатып алу бағасы және акция құнын анықтау әдістемесі;
- 3) сатып алуға өтініштер қабылданатын мерзім;
- 4) Қордың сатып алудан бас тартуға дейінгі белгіленген акцияларды сатып алу мерзімі;
- 5) Қордың орналастырылған акцияларды сатып алуының өзге де талаптары.

25. Қоғамның өзі орналастырған акцияларын сатып алу туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды саты алу талаптары туралы мәліметтер болуы тиіс және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

26. Қордың акционерлерден өтініш қабылдаған мерзімі ішінде сатып алуға жариялаған акциялардың саны Қор сатып алуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, Қор акцияларды өтініш берген (-дер) акционер(-лер)ге тиесілі акциялардың санына барабар (пропорциялы) сатып алады. Пропорция коэффициенті осы Әдістеменің 5-тарауында көзделген тәртіпте анықталады.

27. Қор акцияларды сатып алуды Тараптардың сауда-саттық шартына қол қою және акциялардың сауда-саттық мәмілесін тіркеу арқылы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте жүзеге асырады.

7-тарау. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алу

28. Қор Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуды:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы Қорды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Қорды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, аталған шешімге қарсы дауыс берсе);
- 2) акционерлердің жалпы жиналысы Қор акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);
- 3) сауда-саттықты ұйымдастырушы Қор акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;
- 4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қор Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуына Қордың мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысы Қор Жарғысына осы акционерлерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе) жағдайларда жүрізуге тиіс.

29. Акционер осы Әдістеменің 28 бабында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Қор акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен

бастап отыз күн ішінде Қорға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қорға талап қоюға құқылы.

30. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішінде келесі ақпараттар болуы тиіс:

- 1) өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы нақты және бір мағыналы талап;
- 2) акционердің сатып алуға жарияланатын акцияларының саны және түрі;
- 3) акционердің орналасқан орны, деректемелері, оның ішінде банкілік, байланыс телефондары;
- 4) өзге де ақпараттар (акционердің қалауы бойынша)
- 5) сатып алу туралы талаптың қойылу себебі.

31. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініш Қор Басқармасы орналасқан орын бойынша жіберілуі тиіс.

32. Аталған өтініш келіп түскен күннен бастап, отыз күн ішінде Қор акционерден акцияларды сатып алуға міндетті. Акционердің өтінішінің Басқарма канцеляриясында тіркелген күні Қор акционерінің өтініші алынған күн болып саналады.

33. Қордың Директорлар кеңесі акционердің акцияларын Қордың сатып алуы туралы қойған талабын Қор акционердің өтінішін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қарай отырып, келесі шешімдердің біреуін қабылдауы тиіс:

- 1) акционердің акцияларын сатып алудан Қордың бас тартатыны туралы шешім;
- 2) Қор акционеріне тиісті акцияларды Қордың сатып алатыны туралы шешім.

34. Осы Әдістеменің 28-тармағында көрсетілген негіздер болмаған, сондай -ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және Қордың орналастырылған акцияларын сатып алуға тыйым салатын өзге де жағдайларда, Қордың Директорлар кеңесі акционердің акцияларын сатып алудан бас тартуға құқылы.

Бұл ретте Қордың Директорлар кеңесінің тиісті шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде акционерге оның акцияларын сатып алудан бас тартудың себептері көрсетілген хабарлама жіберілуі тиіс.

35. Қордың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қордың сатып алуды жүргізуіне кедергі келтіретін немесе шектейтін себептер болмаған жағдайда, Қордың орналастырылған акцияларын сатып алу жөнінде шешім қабылдайды.

36. Акцияларды сатып алу құны осы Әдістеменің 4-тарауында көрсетілген тәсілдердің біреуіне сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.

37. Қордың Директорлар кеңесі акционердің акцияларын Қордың сатып алуы туралы шешім қабылдағаннан кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде акцияларды сатып алу туралы өтініш берген акционерге келесі ақпараттардан тұртын тиісті хабарлама жіберілуі тиіс:

- 1) Қор сатып алатын акциялардың саны және түрі;
- 2) сатып алу құны;
- 3) акцияның сауда-саттық мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізбесі;
- 4) өзге де ақпараттар.

38. Егер акционер Қор ұсынған сатып алу құнымен келіспеген жағдайда, тараптар сатып алу құнын өзара келісу арқылы белгілеуге құқылы.

Бұл ретте, Қордың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тиісті шешім қабылдауы тиіс.

39. Тараптар сатып алу құны туралы келісімге қол жеткізбеген жағдайда, дау қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шешіледі.

40. Қордың өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қордың сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына санына барабар (пропорциялы) сатылып алынады. Пропорция коэффициенті осы Әдістеменің 5-тарауында көзделген тәртіпте анықталады.

41. Қор акцияларды сатып алуды Тараптардың сауда-саттық шартына қол қою және акцияларды сауда-саттық мәмілесін тіркеу арқылы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте жүзеге асырады.

8-тарау. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу.

42. Осы тарауда белгіленген орналастырылған акцияларды Қордың сатып алу тәртібі осы Әдістеменің 6 және 7-тарауларында белгіленген құқықтық қатынастарды реттемейді.

43. Қордың акционері өзіне тиесілі Қор акцияларын сатқысы келсе, оған тиесілі акцияларды Қордың сатып алуы жөнінде өтініш беруге құқылы.

44. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөніндегі өтініші келесі ақпараттардан тұруы тиіс:

- 1) өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қорға нақты және бір мағыналы ұсыныс;
- 2) акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны және түрі;
- 3) мәміле құны (қордың бір акциясын сату құны және жалпы сома);
- 4) акционердің орналасқан орны, деректемелері, оның ішінде банкілік, байланыс телефондары;
- 5) мәміленің өзге де маңызды шарттары.

45. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініш Қор Басқармасы орналасқан орын бойынша жіберілуі тиіс.

46. Акционердің өтінішінің Басқарма канцеляриясында тіркелген күні Қор акционерінің өтініші алынған күн болып саналады.

47. Қордың Директорлар кеңесі акционердің акцияларын Қордың сатып алуы туралы өтінішін Қор акционердің өтінішін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қарай отырып, келесі шешімдердің біреуін қабылдауы тиіс:

- 1) акционердің акцияларын сатып алудан Қордың бас тартатыны туралы шешім;
- 2) Қор акционеріне тиісті акцияларды Қордың сатып алатыны туралы шешім;
- 3) Қор Басқармасына акционермен (-лермен) мәміленің маңызды шарттарына қатысты келіссөз жүргізуді тапсыру туралы шешім.

48. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және Қордың орналастырылған акцияларын сатып алуға тыйым салатын немесе сауда-саттық мәмілесінің шарттары Қордың мүддесіне сай келмейтін өзге де жағдайларда, Қордың Директорлар кеңесі акционердің акцияларын сатып алудан бас тартуға құқылы.

Бұл ретте Қордың Директорлар кеңесінің тиісті шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде акционерге оның акцияларын сатып алудан бас тартудың себептері көрсетілген хабарлама жіберілуі тиіс.

49. Қордың Директорлар кеңесі Қор акционерінің өтінішінде айтылған мәміле шарттарымен келіспеген жағдайда, Қордың Директорлар кеңесі Қор Басқармасына мәміле шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін келіссөз жүргізуді тапсырады.

50. Қор Басқармасы акцияларды сатып алу шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөз жүргізуге кіріскен жағдайда, Қордың Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы түпкілікті шешімді Қор Басқармасынан Қордың акционерімен жүргізілген келіссөз нәтижесі туралы ақпарат алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

51. Қордың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қордың сатып алуды жүргізуіне кедергі келтіретін немесе шектейтін себептер болмаған жағдайда, Қордың орналастырылған акцияларын сатып алу жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

Бұл ретте, Қордың Директорлар кеңесі аяқталуына дейін акционер сауда-саттық шартын жасауы тиіс мерзімді белгілейді. Егер тапсырыс берген акционер белгіленген мерзім аяқталғанға дейін Қормен сауда-саттық шартын жасаспаса (қол қоймаса) онда Қор акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

52. Бұндай акцияларды сатып алу құны осы Әдістеменің 4-тарауында көрсетілген тәсілдердің біреуіне сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.

53. Қордың Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды жүзеге асыруды ұсынған акционерге Қордың Директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде келесі ақпараттардан тұртын тиісті хабарлама жіберілуі тиіс:

- 1) Қор сатып алатын акциялардың саны және түрі;
- 2) сатып алу құны;
- 3) акцияның сауда-саттық мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізбесі;
- 4) акционердің шарт жасасу үшін келуі тиіс мерзімі.
- 5) өзге де ақпараттар.

54. Қордың өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қордың сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына сәйкес барабар (пропорциялы) сатылып алынады. Пропорция коэффициенті осы Әдістеменің 5-тарауында көзделген тәртіпте анықталады.

55. Қор акцияларды сатып алуды Тараптардың сауда-саттық шартына қол қою және акцияларды сауда-саттық мәмілесін тіркеу арқылы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте жүзеге асырады.

9-тарау. Акцияларды сот шешімі бойынша сатып алу

56. Орналастырылған акцияларды Қордың мәжбүрлі сатып алуы туралы күшіне енген сот шешімін (бұдан әрі – сот шешімі) алған жағдайда, Қор келесі әрекеттерді жасауға тиіс:

1) күшіне енген сот шешімін алған күннен бастап немесе оның заңды күшіне енген күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қордың Директорлар кеңесін шақыруы;

2) Директорлар кеңесінің отырысында орналастырылған акцияларды қоғамның сатып алуы, оларды сатып алудың бағасы (құны) (егер бағасы сот шешімінде белгіленбеген болса) туралы шешім қабылдауы;

3) Директорлар кеңесінің сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде акционерге келесі ақпараттардан тұратын тиісті хабарлама жіберуі тиіс:

а. Қор сатып алатын акциялардың саны және түрі;

б. сатып алу құны;

с. акцияның сауда-саттық мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізбесі;

д. өзге де ақпараттар.

10-тарау. Қорытынды ережелер

57. Осы Әдістеме Қор акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

58. Осы Әдістемеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

59. Осы Әдістемемен Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметінің, Инвестициялық басқару департаментінің, Қаржы департаментінің, Құқықтық, құжаттамалық және әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлері таныстырылуы тиіс.

60. Осы Әдістеменің күшіне енуіне байланысты Қор Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2007 жылғы 14 желтоқсандағы №23 хаттама) Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау Әдістемесі және Қор Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2009 жылғы 14 мамырдағы №1 хаттама) Қоғамның «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау Әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар өз күштерін жояды.

61. Қор акционерлері осы Әдістемемен Қор Басқармасы орналасқан орында таныса алады.

*«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамының
акцияларын шығару Проспектісіне
өзгертулер мен толықтыруларға 2-
Қосымша*

*«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы
қоры» Акционерлік қоғамының
акцияларын шығару Проспектісіне 5-
Қосымша*

«Капитал» ЖЗҚ АҚ
Акционерлері
жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
2012 жылғы 11 сәуірдегі
№ 1 хаттама

**«Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы -
«Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының
Таза табысын бөлу тәртібі**

Алған рет енгізіліп отыр

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымының (бұдан әрі – Қор) Таза табысын бөлу тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) Қордың таза табысын бөлу механизмі мен дивиденттік саясатын анықтайды
2. Осы Тәртіп, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қордың Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес, Қорда корпоративтік басқаруды жетілдіру мақсатында әзірленді.
3. Осы Тәртіп, Қордың таза табысын бөлу тәртібін анықтау кезінде, қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың жарғысында және оның ішікі құжаттарында көзделген Қор мүдделерінің балансына, қордың инвестициялық тартымдылығы мен оның капитализациясын арттыруға, акционерлердің құқықтарын қатаң сақтауға және оларды құрметтеуге негізделеді.
4. Осы Тәртіпте келесі түсініктер мен қысқартулар қолданылады:
 - 1) **акционер** – акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;
 - 2) **акция** – Қор шығаратын және қорды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және Қор таратылған жағдайда оның мүлігінің бөлігін алу құқығын, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнамаларында көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;
 - 3) **дивиденд** – акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қор төлейтін табысы (кірісі);
 - 4) **жарияланған акциялар** – шығарылымын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес уәкілетті орган тіркеген акциялар;
 - 5) **ҚҚЖӘҚЕД ҚҚЕБ** – Құқықтық, құжаттамалық және әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі;
 - 6) **орналастырылған акциялар** – бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар құнын төлеген акционерлік қоғамның акциялары;
 - 7) **ҚД** – Қаржы департаменті;
 - 8) **таза табыс** (ағылшынша net income) – міндетті төлемдер шегерілгеннен кейінгі табыс.

2-тарау. Қордың таза табысы (кірісі)

5. Қордың табысы зейнетақы активтері мен инвестициялық табыстан түсетін пайыз түріндегі комиссиялық сыйақылардан, сондай-ақ Қордың меншікті активтерін қолданудан алынатын табыстардан қалыптасады.

6. Қордың мақсатына және ағымдағы/болжамды жағдайына байланысты, Қордың таза табысы Қор акционерлері арасында дивиденд ретінде бөлінуі немесе Қордың меншікті капиталын арттыру үшін Қордың иелігінде қалуы мүмкін.

7. Қордың иелігінде қалған таза табыс, бөлінбеген күйінде жинақталады және Қордың меншікті капиталының құрамды бөлігін құрайды.

3-тарау. Қордың таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы шешімді даярлау және қабылдау

8. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға Қор Директорлар кеңесінің Қордың өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қордың бір жай акциясына шаққандағы жылдық дивиденд мөлшері туралы ұсынысы енгізілуі тиіс.

9. Қор Директорлар кеңесі ұсыныс дайындау кезінде, Қорды капитализациялауды ұлғайта отырып, дивиденд төлеу арқылы Қор акционерлерінің құқықтарын сақтау және табыстарын арттыруды басты мақсатына алады.

10. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар (оның ішінде, Қордың өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қордың бір жай акциясына шаққандағы жылдық дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар) жиналыс өтетін күнге дейін акционерлерді таныстыру үшін, он күннен кешіктірілмей дайын болуы және Қор басқармасы орналасқан орында қолжетімді болуы тиіс, ал акционерден тапсырыс түскен жағдайда, оған тапсырыс алынған күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

11. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қор акционерлері келесі шешімдерді (күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша өзге шешімдерден басқа) қабылдайды:

- 1) есептік қаржы жылындағы Қордың таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- 2) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешімдер қабылдау;
- 3) дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.

12. Акционерлер Жалпы жиналысының аталған мәселелер бойынша шешімі, дауыс беруге қатысушы Қордың дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

13. Қордың жай акциясы бойынша дивиденд төлеу туралы шешімі, келесі мәліметтерден тұруы тиіс:

- 1) Қордың атауы, орналасқан орны, банк тік және басқалай деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивиденд төлеуді бастау күні;
- 5) дивиденттерді төлеу үшін белгіленген мерзім;
- 6) дивидендтерді төлеу формасы және тәртібі.

14. Қордың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешімдер қабылданған күннен бастап, бұл шешім бұқаралық апарат құралдарында жариялануы тиіс.

4-тарау. Қордың дивидендтік саясаты

15. Дивиденд мөлшерін есептеулер Қазақстан Республикасы заңнамасының және ҚЕХС (МСФО) талаптарына сәйкес жасалған Қордың жылдық қаржылық есептілігінде көрсетілген Қордың таза табысының мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі.

16. Дивиденд мөлшерін есептеу кезінде келесі қағидалар сақталады:

- дивиденд мөлшерін анықтау механизмінің айқындылығы;
- акционерлердің қысқа мерзімді (табыс табу) және ұзақ мерзімді (Қорды дамыту) мүдделерінің баланстылығы.

17. Дивидендтерді төлеу туралы шешім Акционерлердің Жалпы жиналысында Қордың дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданған болса, Қор акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қордың бағалы қағаздарымен төленеді.

18. Қор акциялары бойынша дивидендтерді Қордың бағалы қағаздарымен төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде ғана жол беріледі.

19. Қордың жай акциялары бойынша дивидендтерді тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша төлеу жүзеге асырылмайды.

20. Қор орналастырмаған немесе ол сатып алмаған акциялар, сондай-ақ сот немесе Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаса, ондай акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

21. Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер:

1) Қордың меншікті (өз) капиталының мөлшері теріс немесе Қордың меншікті капиталының мөлшері оның акцияларына дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;

2) егер Қор Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес, төлеу қабілетсіздігі мен дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса немесе көрсетілген белгілер Қордың акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса есептелмейді.

22. Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы шешім қабылдағаннан кейін ҚҚжӘҚЕД ҚҚЕБ Қор тіркеушісіне дивидендтер алу құқығына ие акционерлердің тізімін беру жөнінде сұрау хат жолдайды.

23. Дивидендтер алу құқығына ие акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеуді бастар алдындағы күнге жасалуы тиіс.

24. Акционерлердің банктік деректемелері көрсетілген тізімі алынғаннан кейін, ҚД дивидендтерді төлеу үшін келесі мәліметтерден тұратын Акционерлер тізімін жасайды:

1) акционер-жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болса); акционер-заңды тұлғаның атауы, акционерлердің деректемелері, оның ішінде банкілік деректемелері;

2) акционерге тиісті есептелген дивиденд сомасы;

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес дивидендтерге салынатын салықтың ставкасы;

4) ұстап қалуға жататын салық сомасы;

5) салық ұсталынғаннан кейін акционерге төлеуге жататын дивиденд сомасы.

25. Акционерлердің дивидендтерді төлеуге арналған тізімі Қор Басқармасы Төрағасының орынбасары/Бас есепші қол қойғаннан кейін, орындау үшін ҚД Меншікті құралдарды есепке алу бөліміне беріледі.

26. Дивидендті Қор акционерлерінің дербес шоттарына есепке қосар алдында, оған Қордың бас кеңсесі орналасқан орын бойынша «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес салық салынуы тиіс.

27. Дивидендтер бойынша салық, дивиденд төленген айдан кейінгі айдың 20-на дейін бюджетке аударылады.

28. Акционер сұратқан жағдайда ҚД оған Қор Басқармасы Төрағасының орынбасары/Бас есепші қол қойған Қор төлеген дивидендтерден ұстап қалынған салық жөніндегі анықтаманы ұсынады.

29. Қор берешегінің жиналу мерзіміне қарамастан, акционер өзінің алынбай қалған дивидендін төлеуді талап етуге құқылы.

30. Дивидендтерді, оларды төлеуге белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, акционерге дивидендтің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйене отырып, ақшалай міндеттемелер мен оның тиісті бөлігін орындау күніне өсімпұл төленеді.

5-тарау. Қорытынды ережелер

31. Осы Тәртіп Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап, күшіне енеді.

32. Осы Тәртіпке өзгертулер мен толықтырулар енгізу Қор акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

33. Осы Тәртіппен реттелмеген мәселелер, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешіледі.
34. Осы Тәртіппен Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметінің, Қаржы департаментінің, Құқықтық, құжаттамалық және әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлері таныстырылуы тиіс.
35. Осы Тәртіптің күшіне енуіне байланысты Қордың ішкі құжаттары күшін жоғалтпайды.
36. Қор акционерлері осы Тәртіппен Қор Басқармасы орналасқан орында таныса алады.

Изменения и дополнения в **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

Полное наименование общества:

**Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» -
Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

Сокращенное наименование общества:

АО «НПФ «Капитал»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций

Алматы, 2012 год

1. Раздел 1 Проспекта выпуска акций акционерного общества дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления: 11.04.2012 г.»;

2. Подпункт 1) пункта 35 раздела 6 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«1) количество, виды акций: 200 000 (двести тысяч) простых акций»;

3. Подпункт 3) пункта 35 раздела 6 Проспекта выпуска акций акционерного общества дополнить следующим абзацем:

«20 000 (двадцать тысяч) простых акций были размещены среди акционеров по цене размещения – 100 000 тенге за одну акцию. В связи с дроблением акций общества путем увеличения общего количества объявленных размещенных акций, с одновременным пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости, установлена стоимость 1 (одной) акции Общества 10 000 (десять тысяч) тенге».

4. Пункт 37 раздела 6 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«37. Сведения о регистраторе акционерного общества:

полное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»;

сокращенное - АО «РЕЕСТР»;

место нахождения: 050013, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 17, офис 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б, (727) 3111532; лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г. выдана Агенством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; договор № 280 от 30.11.11г. об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.»

5. Пункт 42 раздела 7 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«42. Неотъемлемой частью настоящего проспекта выпуска акций является Методика определения стоимости акций Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и Порядок распределения чистого дохода Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»».

6. Приложение «Методика определения стоимости акций АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» при выпуске обществом» к Проспекту выпуска акций акционерного общества заменить Приложением 1 «Методика определения стоимости акций Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке» к настоящим изменениям и дополнениям в Проспект выпуска акций акционерного общества.

7. Дополнить Проспект выпуска акций акционерного общества Приложением 5 «Порядок распределения чистого дохода Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» согласно Приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям в Проспект выпуска акций акционерного общества.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

МП



С.С.Мейржанов

Е.И.Кальтиева

*Приложение 1 к изменениям и дополнениям в
Проспект выпуска акций Акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд «Капитал» -
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»*

Утверждена
решением общего собрания
акционеров АО НПФ «Капитал»
протокол № 1 от 11.04. 2012 г.

**Методика определения стоимости акций
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя
организация АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе обществом на неорганизованном
рынке**

Вводится взамен

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций (далее – Методика) Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Фонд) при их выкупе обществом на неорганизованном рынке разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Уставом Фонда и определяет методику определения стоимости акций Фонда при их выкупе обществом на неорганизованном рынке.
2. В настоящей Методике используются следующие понятия:
 - 1) **акционер** - лицо, являющееся собственником акции;
 - 2) **голосующие акции** - размещенные простые акции Фонда. В число голосующих акций не входят выкупленные Фондом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
 - 3) **крупный акционер** - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Фонда;
 - 4) **миноритарный акционер** - акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Фонда;
 - 5) **неорганизованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;
 - 6) **номинальная стоимость акции** - цена, по которой акции размещаются среди учредителей (оплачиваются единственным учредителем), единая для всех простых акций и определяемая в учредительном договоре (решении единственного учредителя) акционерного общества;
 - 7) **размещенные акции** - акции Фонда, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
 - 8) **собственный капитал** – стоимость активов Фонда за вычетом суммы его обязательств. Собственный капитал Фонда образуется за счет вкладов учредителей и акционеров в уставный капитал, комиссионных вознаграждений и других источников, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
 - 9) **акция** - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3. Выкуп Фондом размещенных акций по инициативе общества (в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда) может быть произведен с согласия акционера (-ов) в соответствии с настоящей Методикой.

4. Выкуп Фондом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций по одному или нескольким из оснований, предусмотренным пунктом 5 настоящей Методики.

5. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Фондом размещенных им акций в следующих случаях:

- 1) по инициативе Фонда;
- 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) по заявлению акционера;
- 4) по решению суда.

Глава 2. Общие условия выкупа Фондом размещенных акций

6. При определении цены выкупа размещенных акций Фонд руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание следующие факторы: размер собственного капитала Фонда, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Фонда, требования законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

7. Выкуп размещенных акций по инициативе Фонда производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

8. Учитывая интересы Фонда, и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Фонда вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Фонда о принятии решения о выкупе Фондом размещенных акций Фонда. При этом к ходатайству Правления Фонда должно прилагаться предложение по выкупу акций, включающее в себя:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Фондом;
- 2) количество и вид размещенных акций Фонда, предлагаемых к выкупу Фондом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
- 4) иные условия выкупа.

9. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Фонда вправе принять решение о выкупе Фондом размещенных акций.

10. Если количество выкупаемых по инициативе Фонда его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Фонда о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом и/или общим собранием акционеров Фонда.

11. Оплата выкупаемых Фондом акций производится исключительно деньгами.
12. Сведения об акциях, выкупленных Фондом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Фонда.
13. Выкупленные Фондом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Фондом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 3. Ограничения по выкупу Фондом размещенных акций

14. Количество выкупаемых Фондом размещенных акций не может превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций Фонда, а расходы на выкуп размещенных акций Фонда не должны превышать 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Фонда:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

- принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - принятия организатором торгов решения о делистинге акций Фонда;
 - принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Фонда - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Фонда.

15. Фонд не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Фонда станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) если на момент выкупа акций Фонд отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 3) если судом или общим собранием акционеров Фонда принято решение о его ликвидации.

Глава 4. Методики определения цены выкупа акций

16. При определении цены выкупа акций Совет директоров Фонда вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик, а именно:

- 1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Фонда, резервного капитала и перспектив его развития, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в части соблюдения Фондом пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг (**Методика 1**);
- 2) по цене, установленной методом дисконтирования денежных потоков (**Методика 2**).

17. Стоимость акций, подлежащих выкупу Фондом в соответствии с **Методикой 1** определяется по следующей формуле:

$$AV = (E - RK) / A, \text{ где}$$

AV – стоимость выкупаемой акции;

E – собственный капитал Фонда;

RK – резервный капитал;

A – количество размещенных акций.

18. Определение стоимости акций, подлежащих выкупу Фондом в соответствии с **Методикой 2** состоит из следующих этапов:

- 1) определяются сроки поступления и размер получаемого чистого дохода, те есть будущие денежные поступления;
- 2) определяется коэффициент дисконтирования акции - значение индекса KASE_BY, ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан или в соответствии с CAPM – Capital Assets Pricing Model.
- 3) при помощи коэффициента дисконтирования будущие денежные поступления пересчитываются по их текущей стоимости, и на этой основе определяется цена акции.

$$AV = S/A, \text{ где}$$

AV – стоимость выкупаемой акции;

S – дисконтированная стоимость ежегодных денежных потоков (прибыль);

A – количество размещенных акций.

$$S = \frac{D1}{(1+R)^1} + \frac{D2}{(1+R)^2} + \dots + \frac{D5}{(1+R)^5}, \text{ где}$$

D1...D5 - получаемый чистый доход по годам.

R - ставка дисконтирования.

Глава 5. Методика определения количества акций

19. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

20. Количество акций, которое выкупается Фондом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции, рассчитываемый по следующей формуле:

$$K = A / C, \quad \text{где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которое объявлено Фондом к выкупу;

C – общее количество заявленных акционерами к выкупу размещенных акций Фонда.

21. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

Глава 6. Выкуп размещенных акций по инициативе Фонда

22. Фонд вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционеров в соответствии с настоящей Методикой в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда.

23. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

24. Решение Совета директоров Фонда о выкупе размещенных акций должно содержать следующие сведения:

- 1) количество и вид выкупаемых акций;
- 2) цену выкупа и метод определения стоимости акций;
- 3) срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп;
- 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Фонд вправе отказаться от их выкупа;
- 5) иные условия выкупа Фондом размещенных акций.

25. Объявление Фонда о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

26. Если по окончании срока, в течение которого Фондом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено Фондом, выкуп акций Фондом осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру (-ам), подавшего (-им) заявку. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

27. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

28. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Фондом по требованию акционера Фонда, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Фонда (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Фонда, и голосовал против нее);
- 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Фонда (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Фонда;
- 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Фонда;
- 5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

29. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в пункте 28 настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Фонда предъявить Фонду требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Фонду письменного заявления.

30. Письменное заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующую информацию:

- 1) четкое и однозначное требование о выкупе принадлежащих ему акций;
- 2) количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу;
- 3) местонахождение, реквизиты, в том числе банковские, и контактные телефоны акционера;
- 4) причины предъявления требования о выкупе;
- 5) иная информация (на усмотрение акционера).

31. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено по месту нахождения Правления Фонда.

32. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Фонд обязан выкупить акции у акционера. Датой получения заявления акционера Фонда является дата регистрации заявления акционера в канцелярии Правления Фонда.

33. Совет директоров Фонда должен рассмотреть требование акционера о выкупе Фондом акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Фондом заявления акционера и принять одно из следующих решений:

- 6) об отказе акционеру в выкупе акций Фонда;
- 7) о выкупе Фондом акций, принадлежащих акционеру Фонда.

34. Совет директоров Фонда вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 28 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Фондом выкупа размещенных им акций.

При этом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда соответствующего решения акционеру должно быть направлено уведомление об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

35. Совет директоров принимает решение о выкупе размещенных акций Фондом при отсутствии причин, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, препятствующих или ограничивающих Фонд в совершении выкупа.

36. Цена выкупа акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

37. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда решения о выкупе Фондом акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:

- 1) количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
 - 2) цена выкупа,
 - 3) перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
- иная информация.

38. В случае если акционер не согласен с Фондом по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой.

В таком случае Совет директоров должен вынести соответствующее решение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

39. В случае недостижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

40. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

41. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Выкуп размещенных акций по заявлению акционера

42. Установленный настоящей главой порядок выкупа Фондом размещенных акций не регулирует

правоотношения, установленные главами 6 и 7 настоящей Методики.

43. Акционер Фонда, желающий продать принадлежащие ему акции Фонда, вправе обратиться с заявлением о выкупе Фондом принадлежащих ему акций.

44. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующую информацию:

- 1) четкое и однозначное предложение Фонду о выкупе принадлежащих ему акций;
- 2) количество и вид акций, которые предлагаются акционером к выкупу;
- 3) цена сделки (общая сумма и цена реализации за одну акцию Фонда);
- 4) местонахождение, реквизиты, в том числе банковские, и контактные телефоны акционера;
- 5) иные существенные условия сделки.

45. Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером по месту нахождения Правления Фонда.

46. Датой получения заявления акционера Фонда является дата регистрации заявления акционера в канцелярии Правления Фонда.

47. Совет директоров Фонда должен рассмотреть заявление акционера о выкупе Фондом акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Фондом заявления акционера и принять одно из следующих решений:

- 1) об отказе акционеру в выкупе акций Фонда;
- 2) о выкупе Фондом акций, принадлежащих акционеру Фонда;
- 3) о поручении Правлению Фонда провести переговоры с акционером (-ами) относительно существенных условий сделки.

48. Совет директоров Фонда вправе отказать акционеру в выкупе акций в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Фондом выкупа размещенных им акций, либо в иных случаях, если условия сделки купли-продажи акций не отвечают интересам Фонда.

При этом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда соответствующего решения, акционеру должно быть направлено уведомление об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

49. При несогласии Совета директоров Фонда с условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Фонда вправе поручить Правлению Фонда провести переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

50. В случае вступления Правления Фонда в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа акций, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Правления Фонда информации о результатах переговоров с акционером Фонда.

51. Совет директоров вправе принять решение о выкупе размещенных акций Фондом при отсутствии причин, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, препятствующих или ограничивающих Фонд в совершении выкупа.

При этом Совет директоров устанавливает срок, до истечения которого акционер должен заключить договор купли-продажи. Если по истечении установленного срока акционер, подавший заявку, не заключит (подпишет) с Фондом договор купли-продажи, Фонд вправе отказаться от выкупа акций.

52. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

53. В случае принятия Советом директоров Фонда решения о выкупе акций, акционеру, предложившему осуществить выкуп принадлежащих ему акций, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения направляется соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:

- 1) количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
- 2) цена выкупа,
- 3) перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
- 4) срок, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора;
- 5) иная информация.

54. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

55. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи

и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Выкуп акций по решению суда

56. В случае получения Фондом вступившего в законную силу решения суда о принудительном выкупе Фондом размещенных акций (далее – решение суда), Фонд обязан произвести следующие действия:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения решения суда, вступившего в законную силу, или с даты его вступления в законную силу созвать Совет директоров Фонда;
- 2) принять на заседании Совета директоров решение о выкупе обществом размещенных акций и цене (стоимости) их выкупа (если цена не установлена в решении суда);
- 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, направить акционеру соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:
 - a. количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
 - b. цена выкупа,
 - c. перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
 - d. иная информация.

Глава 10. Заключительные положения

57. Настоящая Методика вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Фонда.

58. Внесение изменений и дополнений в настоящую Методику осуществляется решением Общего собрания акционеров Фонда.

59. С настоящей Методикой должны быть ознакомлены члены Совета директоров, члены Правления, сотрудники Службы внутреннего аудита, сотрудники Департамента инвестиционного управления, Финансового департамента, сотрудники Отдела правового обеспечения Департамента правового, документационного и административного обеспечения.

60. С вступлением в силу настоящей Методики утрачивают силу Методика определения стоимости акций АО «НПФ «Капитал»» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе обществом, утвержденная решением Общего собрания акционеров Фонда (протокол №23 от 14.12.2007) и Изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций Акционерного Общества «Накопительный Пенсионный Фонд «Капитал»» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе обществом, утвержденные решением Общего собрания акционеров Фонда (протокол №1 от 14.05.2009).

61. Акционеры Фонда могут ознакомиться с настоящей Методикой по месту нахождения Правления Фонда.

*Приложение 2 к изменениям и дополнениям в
Проспект выпуска акций Акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд «Капитал» -
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»*

*Приложение 5
к Проспекту выпуска акций
Акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд «Капитал»*

Утвержден решением
Общего собрания акционеров
АО НПФ «Капитал»
протокол № 1 от 11.04.2012

**Порядок распределения чистого дохода
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя
организация АО «Банк ЦентрКредит»**

Вводится впервые

Глава 1. Общие положения

1. Порядок распределения чистого дохода (далее - Порядок) Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Фонд) определяет механизм распределения чистого дохода и дивидендную политику Фонда.
2. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования корпоративного управления в Фонде в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Уставом и Кодексом корпоративного управления Фонда.
3. Настоящий Порядок основывается на балансе интересов Фонда и его акционеров при определении порядка распределения чистого дохода Фонда, на повышении инвестиционной привлекательности Фонда и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и его внутренними документами.
4. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:
 - 1) **акционер** — лицо, являющееся собственником акции;
 - 2) **акция** — ценная бумага, выпускаемая Фондом и удостоверяющая права на участие в управлении Фондом, получение дивиденда по ней и части имущества Фонда при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;
 - 3) **дивиденд** — доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Фондом;
 - 4) **объявленные акции** — акции, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
 - 5) **ОПО ДПДАО** — Отдел правового обеспечения Департамента правового, документационного и административного обеспечения;
 - 6) **размещенные акции** — акции акционерного общества, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
 - 7) **ФД** — Финансовый департамент;
 - 8) **чистый доход** (англ. net income) - доход за вычетом из него обязательных платежей.

Глава 2. Чистый доход Фонда

5. Доходы Фонда формируются из комиссионных вознаграждений, полученных в виде процентов от пенсионных активов и инвестиционного дохода, а также из доходов, полученных от использования собственных активов Фонда.
6. В зависимости от целей Фонда и текущей/прогнозируемой ситуации чистый доход Фонда может распределяться между акционерами Фонда в виде дивидендов или оставаться в распоряжении Фонда для увеличения собственного капитала.
7. Чистый доход, оставшийся в распоряжении Фонда, накапливается как нераспределенный и представляет собой составную часть собственного капитала Фонда.

Глава 3. Подготовка и принятие решения об утверждении порядка распределения чистого дохода Фонда

8. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать предложения Совета директоров Фонда о порядке распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Фонда.
9. При подготовке предложений Совет директоров Фонда исходит из целей соблюдения прав и повышения доходов акционеров Фонда, как через выплату дивидендов, так и через увеличение капитализации Фонда.
10. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (в том числе предложения о порядке распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Фонда) должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Фонда для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
11. Акционеры Фонда на годовом Общем собрании акционеров принимают следующие решения (помимо иных решений по вопросам, включенным в повестку дня):
 - 1) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год;
 - 2) принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям.
 - 3) в случае принятия решения о выплате дивидендов - утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда
12. Решения Общего собрания акционеров по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.
13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Фонда должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Фонда;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) срок, установленный для выплаты дивидендов;
 - 6) порядок и форму выплаты дивидендов.
14. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Фонда это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Глава 4. Дивидендная политика Фонда

15. Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистого дохода Фонда, отраженного в годовой финансовой отчетности Фонда, составленной в соответствии с требованиями МСФО и законодательства Республики Казахстан.
16. При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:
 - прозрачность механизма определения размера дивидендов;
 - сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Фонда) интересов акционеров.
17. Дивиденды по акциям Фонда выплачиваются деньгами или ценными бумагами Фонда при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Фонда.

18. Выплата дивидендов по акциям Фонда его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Фонда при наличии письменного согласия акционера.
19. Выплата дивидендов по простым акциям Фонда по итогам квартала или полугодия не осуществляется.
20. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Фондом, а также если судом или Общим собранием акционеров Фонда принято решение о его ликвидации.
21. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Фонда:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Фонда станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Фонд отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Фонда в результате начисления дивидендов по его акциям.
22. После принятия решения Общим собранием акционеров Фонда ОПО ДПДАО направляет запрос регистратору Фонда на предоставление списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.
23. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
24. После получения списка акционеров с указанием банковских реквизитов акционеров ФД формирует Список акционеров для выплаты дивидендов, который содержит следующие сведения:
- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера – физического лица; наименование акционера – юридического лица; реквизиты акционеров, том числе банковские.;
 - 2) сумма начисленных дивидендов, причитающихся акционеру;
 - 3) ставка налога на дивиденды в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;
 - 4) сумма налогов, подлежащих удержанию;
 - 5) сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам после удержания налогов.
25. Список акционеров для выплаты дивидендов подписывается Заместителем Председателя Правления Фонда/ Главным бухгалтером и передается на исполнение в Отдел учета собственных средств ФД.
26. До зачисления на лицевые счета дивиденды акционеров Фонда подлежат налогообложению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по месту нахождения Головного офиса Фонда.
27. Налоги по дивидендам перечисляются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов.
28. При наличии запроса акционера ФД предоставляет ему справку об удержании налога с дивидендов, выплаченных Фондом, подписанную Заместителем Председателя Правления Фонда/ Главным бухгалтером.
29. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Фонда.
30. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Глава 5. Заключительные положения

31. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Фонда.
32. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется решением Общего собрания акционеров Фонда.
33. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан
34. С настоящим Порядком должны быть ознакомлены члены Совета директоров, члены Правления, сотрудники Службы внутреннего аудита, Финансового департамента, Отдела

правового обеспечения Департамента правового, документационного и административного обеспечения.

35. С вступлением в силу настоящего Порядка внутренние документы Фонда не утрачивают силу.

36. Акционеры Фонда могут ознакомиться с настоящим Порядком по месту нахождения Правления Фонда.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі»
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Меш ТІРКЕДІ
20 *1* ж. « *25 шілде* »

Прошнуровано и пронумеровано на
лист (лист) листах
Председатель Правления
Главный бухгалтер





**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2012 жылғы 25 сәуір

Алматы қ.

№ А4786

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Алматы қаласының Әділет департаменті 2007 жылғы 24 мамырда 43348–1910–АҚ нөмірімен қайта тіркелген «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қиғамы – Банк ЦентрКредит АҚ еншілес ұйымы (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100) акционерлік қоғамы акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым **KZ1C47860016** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 200.000 (екі жүз мың) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **A4786** нөмірмен енгізілді.

Акциялар шығарылымы проспектісін тіркеген күн жағдайы бойынша 20.000 (жиырма мың) жай акциялар орналастырылған және төленген. Жарғылық капитал 2.000.000.000 (екі миллиард) теңге сомасында қалыптастырылған.

Куәлік орналастырылған акциялар санының артуына байланысты ауыстырылды.

Комитет төрағасы



Кожухметов К.Б.

Серия С

№ 0004211



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

25 июля 2012 года

г. Алматы

№А4786

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества **«Накопительный пенсионный фонд «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»** (Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко, 100), перерегистрированного Департаментом юстиции города Алматы 24 мая 2007 года за № 43348-1910-АО.

Выпуск разделен на 200.000 (двести тысяч) **простых акций**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C47860016**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **А4786**.

По состоянию на дату регистрации проспекта выпуска акций размещены и оплачены 20.000 (двадцать тысяч) простых акций при оплаченном уставном капитале 2.000.000.000 (два миллиарда) тенге.

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества размещенных акций.

Председатель Комитета



Кожухметов К.Б.

Серия С

№ 0004211

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

28.07.2012г. № 668/10 2/4226

г. Аманжол С.Б.
30.07.2012г.

АО «Накопительный пенсионный
фонд «Капитал» - дочерняя
организация
АО «Банк ЦентрКредит»
050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 100

На письмо от 13 июля 2012 года № 06-1/709

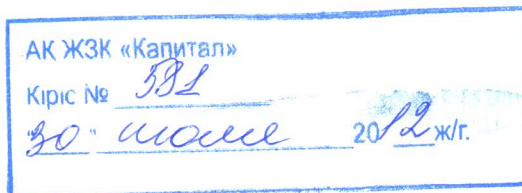
О регистрации изменений
в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Накопительный пенсионный Фонд «Капитал», связанные с принятием кодекса корпоративного управления, дроблением размещенных акций, изменением регистратора, методики определения стоимости акций и принятием порядка распределения чистого дохода общества и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций общества с отметкой Комитета об их регистрации и свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска 200.000 объявленных акций выдано с учетом ранее выпущенных и размещенных 20.000 простых акций общества.

Кроме того, при дроблении акций указание на пропорциональное уменьшение номинальной стоимости некорректно, так как по номинальной стоимости акции размещаются только среди учредителей.

При этом, обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 16 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268, в случае внесения изменений в проспект выпуска акций в связи с дроблением акций, эмитент представляет в уполномоченный орган изменения в отчет об итогах размещения акций, утвержденный уполномоченным органом, и оригинал уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций.



002508
П/К ЭКОЖАН

Указанные изменения принимаются к сведению, уполномоченный орган осуществляет замену уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций.

В связи с вышеизложенным, сообщаем о необходимости представления в Комитет изменений в отчет об итогах размещения акций, утвержденный уполномоченным органом, и оригинал уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета



Кожухметов К.Б.