

ПРОТОКОЛ № 2
совместного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
"Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт",
Акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "БТА Казахстан"
дочерняя организация АО "БТА Банк"

Полные наименования обществ:

- 1) Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" (далее – АО "НПФ "ҰларҮміт").
- 2) Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "БТА Казахстан" дочерняя организация АО "БТА Банк" (далее – АО "НПФ "БТА Казахстан").

Место нахождения АО "НПФ "ҰларҮміт" (его исполнительного органа): Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 115а.

Место нахождения АО "НПФ "БТА Казахстан" (его исполнительного органа): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 279.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н "Самал-2", ул. Жолдасбекова, 97, 9 этаж, конференц-зал АО "БТА Банк".

Дата и время проведения совместного Общего собрания:

"11" мая 2011 г. начало в 10 часов 00 минут, окончание 10 часов 30 минут.

Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями АО "НПФ "ҰларҮміт":

1. АО "БТА Банк" в лице Заместителя директора Дирекции по инвестициям и капиталу и работе с региональными банками Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности Председателя Правления АО "БТА Банк", владеющее 44000 (сорок четыре тысячи) штук простых акций общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями АО "НПФ "БТА Казахстан":

1. АО "БТА Банк", в лице Заместителя директора Дирекции по инвестициям и капиталу и работе с региональными банками Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности Председателя Правления АО "БТА Банк", владеющее 5166160 штук простых акций общества, что составляет 86, 0453 % от общего количества голосующих акций.
2. ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", в лице Генерального директора Есенбаева Ерлана Маликовича, действующего на основании Устава ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", владеющее 599725 штук простых акций общества, что составляет 9,9888 % от общего количества голосующих акций.

Присутствовали:

1. Председатель Правления АО "НПФ "ҰларҮміт" – Алимгазиева Г.Б.
2. Председатель Правления АО "НПФ "БТА Казахстан" – Баекенова И.Б.
3. И.о корпоративного секретаря АО "НПФ "БТА Казахстан" – Найманбаева М.С.
4. И.о корпоративного секретаря АО "НПФ "ҰларҮміт" – Молдахметова А.Б.

Итого присутствовали на собрании:

- 1) Акционеры, владеющие в совокупности 44 000 штук голосующих акций АО "НПФ "ҰларҮміт", что составляет 100% голосующих акций АО "НПФ "ҰларҮміт".

41-

2) Акционеры, владеющие в совокупности 5 765 885 штук голосующих акций АО "НПФ "БТА Казахстан", что составляет 96,0341% голосующих акций АО "НПФ "БТА Казахстан".

Кворум для проведения совместного общего собрания обеспечен.

Выступила Председатель Правления АО "НПФ"ҰларҮміт" Алимгазиева Г.Б., которая сообщила, что все процедуры по созыву совместного Общего собрания акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт", АО "НПФ "БТА Казахстан" соблюдены.

По результатам регистрации на совместном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций АО "НПФ"ҰларҮміт" и владеющих 96,0341% голосующих акций АО "НПФ "БТА Казахстан". Выступающая констатировала наличие кворума и объявила совместное Общее собрание акционеров открытым в 10 час. 00 мин.

Письменные извещения о проведении совместного Общего собрания акционеров в порядке и в сроки, установленные законодательством, были направлены персонально каждому акционеру каждого общества.

Возражений от акционеров по вопросу времени открытия и созыва совместного собрания не поступило.

Для решения организационных вопросов слово было предоставлено Председателю Правления АО "НПФ"ҰларҮміт" Алимгазиевой Г.Б., которая предложила для проведения совместного Общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания Хон О.Ю., секретарем – Молдахметову А.Б.

Возражений и других предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Принятое решение:

1. Избрать Председателем совместного собрания – Представителя АО "БТА Банк" г-жу Хон О.Ю.

2. Избрать Секретарем собрания – И.о корпоративного секретаря АО "НПФ"ҰларҮміт" Молдахметову А.Б.

Слово взяла Председатель собрания, предложившая подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на совместное Общее собрание .

Возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;
"против" - нет;
"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;
"против" - нет;
"воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно:

Принятое решение:

1. Регистрация прибытия акционеров на совместное Общее собрание акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан" проведена правильно.

Председателю собрания г-же Хон О.Ю. предложено приступить к проведению совместного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Секретарь Собрания разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Далее Председатель собрания предложила утвердить следующие форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений: голосование проводить открытым способом; принцип голосования: по процедурным вопросам – "каждый акционер имеет один голос"; по вопросам повестки дня - "одна акция – один голос"; акционеры могут голосовать: "За", "Против" или "Воздержался"; решения по вопросу повестки дня принимаются большинством голосов акционеров каждого отдельного общества.

Возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно:

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Принятое решение:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений на совместном Общем собрании акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан".

Председатель Собрания объявила повестку дня совместного Общего собрания акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан".

Повестка дня совместного Общего собрания акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан" :

1. О заключении договора о присоединении и утверждении передаточного акта.

Председатель Собрания выступила с предложением акционерам АО "НПФ "БТА Казахстан" рассмотреть дополнительный вопрос «О добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан"» и утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. О заключении договора о присоединении и утверждении передаточного акта.

2. О добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня Собрания.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно:

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Принятое решение:

1. Утвердить следующую повестку дня совместного Общего собрания акционеров АО "НПФ "ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан":

1) О заключении договора о присоединении и утверждении передаточного акта.

2) О добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".

1. По первому вопросу повестки дня (О заключении договора о присоединении и утверждении передаточного акта.): председатель Собрания сообщила, учитывая принятие решения об утверждении Советом директоров АО "НПФ "ҰларҮміт" (пр. № 7 от 19.04.2011 г.) и АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" (пр. №10 от 18.04.2011г.) Договора о присоединении и его заключении (подписан 19.04.2011 г.) при принятии решения по данному вопросу повестки дня совместного ОСА акционерами может быть принята к сведению вышеуказанная информация.

Согласно п.1 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136-І "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" добровольная реорганизация накопительного пенсионного фонда может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа.

Постановлением Правления Национального Банка от 29 апреля 2011 года выдано разрешение на добровольную реорганизацию АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" путем присоединения к АО "НПФ "Ұлар Үміт".

В соответствии с п.2 ст.46 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Согласно п.2 ст.47 Гражданского кодекса Республики Казахстан передаточный акт утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Непредставление с учредительными документами передаточного акта, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влечет отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Таким образом, утверждение передаточного акта между АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" и АО "НПФ "ҰларҮміт" является одним из этапов проводимой реорганизации и решение об утверждении передаточного акта должно приниматься путем голосования на

совместном Общем собрании акционеров АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" и АО "НПФ "ҰларҮміт".

Г-жа Хон О.Ю. предложила:

Принять решение: 1. Принять к сведению информацию о заключении договора о присоединении, утвержденного Советом директоров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк". 2. Утвердить передаточный акт между АО "НПФ"БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" и АО "НПФ" ҰларҮміт".

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о заключении договора о присоединении, утвержденного Советом директоров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".
2. Утвердить передаточный акт между АО "НПФ"БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" и АО "НПФ" ҰларҮміт".

2. По второму вопросу повестки дня (О добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк"): председатель Собрания сообщила, повестку дня настоящего совместного общего собрания акционеров требовалось дополнить вопросом "О принятии акционерами АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" решения о добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк", в связи с проводимой реорганизацией АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" путем присоединения к АО "НПФ "Ұлар Үміт" и тем, что акции АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа". В соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах" вопрос о делистинге акций общества отнесен к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в связи,

с чем решение по вышеуказанному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров общества.

Учитывая, что вопрос повестки дня настоящего совместного собрания "О заключении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта" вынесен в рамках реорганизации НПФ, рассмотрение на совместном Общем собрании вопроса о добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" считается возможным. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций акционерами АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".

Предложен следующий проект решения:

Принять решение о добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".

Возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Принятое решение:

Принять решение о добровольном делистинге акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк".

Председатель Собрания г-жа Хон О.Ю. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым в 10 час. 30 мин.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ"ҰларҮміт", участвовавших в голосовании, составляет 44 000 голосов или 100% голосующих акций общества.

"за" - 44 000 голосов или 100%, участвовавших в голосовании;

"против" - нет;

"воздержалось" - нет.

Общее количество голосов акционеров от АО "НПФ "БТА Казахстан", участвовавших в голосовании, составляет 5 765 885 голосов или 96,0341% голосующих акций общества.

"за" - 5 765 885 голосов или 96,0341% участвовавших в голосовании;

"против" - нет;
"воздержалось" - нет.
"воздержалось" - нет.

Принятое решение:

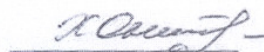
Объявить совместное общее собрание акционеров АО "НПФ"ҰларҮміт" и АО "НПФ "БТА Казахстан" закрытым в 10 час. 30 мин.

В заключение Председателем собрания было объявлено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13.05.2003 года №415-ІІ, протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров, а также акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций обществ и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

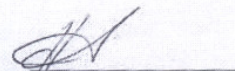
В связи с этим, Председатель собрания попросила соответствующих лиц подписать протокол совместного общего собрания акционеров Обществ.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания – Хон О.Ю.

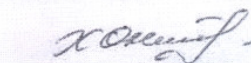


Секретарь собрания – лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Молдахметова А.Б.



Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО "НПФ"ҰларҮміт" и участвовавших на совместном Общем собрании акционеров:

От имени АО "БТА Банк", Хон О.Ю.



Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" и участвовавших на совместном Общем собрании акционеров:

От имени АО "БТА Банк", Хон О.Ю.

