

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана»

г. Алматы

22 апреля 2014 г.

Полное наименование акционерного общества и место нахождения Правления акционерного общества: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», 050000 г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98.

Банковские реквизиты: ИИК KZ966010131000052344 в АОФ №139900 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 980140001422, РНН 600 400 080 570.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 апреля 2014 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов по 11-30 часов утра.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98, 5 этаж, кабинет 511.

Общее количество акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (далее - общество), владеющих голосующими акциями общества, 3 (Три).

Сведения о присутствующих на годовом общем собрании официальных представителях акционеров:

№ п/п	Наименование акционера	Ф.И.О. представителя акционера. Документ, подтверждающий полномочия	Доля в уставном капитале (в количественном и процентном соотношении)
1.	АО «Народный Банк Казахстана»	Бородовицына Анна Васильевна, директор Департамента управления капиталом Группы. Доверенность от 18 апреля 2014 года №14/3348	95,59812% 10 850 120 простых акций
2.	АО «КазТрансОйл»	Крылова Жанна Валентиновна Директор Департамента управления активами и инвестиционного анализа. Доверенность от 21 апреля 2014 года № 33	0,88037% 99 920 простых акций
3.	АО «НК «КТЖ»	Лйтпаев Мади Муратович – главный менеджер Департамента управления активами Доверенность от 18 апреля 2014 года №309-АОД	3,52149%. 399 680 простых акций
ИТОГО:			100%. 11 349 720 простых акций

Общее количество голосующих акций Общества составляет 11 349 720 простых акций.
Общее количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров, составляет 11 349 720 простых акций.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы представители акционеров.

включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100 (Сто) процентами голосующих акций Общества.

1. Итоги голосования по процедурным вопросам годового общего собрания акционеров «Избрание председателя и секретаря собрания, определение формы голосования»:

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно:

1. Председателем годового общего собрания акционеров общества избрать Бородовицыну Анну Васильевну, секретарем собрания – Бочарову Наталью Петровну.
2. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За» - 11 349 720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.
5. Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О Совете директоров общества.
7. О делистинге акций общества.

3. Итоги голосования по первому вопросу утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2013 год»:

«За» - 11 349 720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Утвердить отчет Правления по итогам деятельности общества за 2013 год, признать работу Правления общества положительной.

4. Итоги голосования по второму вопросу утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2013 год»:

«За» - 11 349 720 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2013 год.

5. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»:

«За» - 11 349 720 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

1. Направить нераспределенный чистый доход общества за период 1998 - 2013 годы включительно в размере 9 118 478 545,20 тенге на выплату дивидендов акционерам общества.
2. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества в сумме 803,41 (восемьсот три тенге сорок один тиын) тенге.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 23 апреля 2014 года.
4. Дивиденды подлежат выплате деньгами путем перечисления денег на банковские счета акционеров.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества»:

«За» - 11 349 720 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»:

«За» - 11 349 720 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2013 году.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О Совете директоров общества»:

«За» - 11 349 720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

1. Принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «НПФ Народного Банка Казахстана» Курманова Жаната Бостановича по его инициативе на основании поданного Уведомления от 07 апреля 2014 года.
2. Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в количестве 6 человек.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О делистинге акций общества»:

«За» - 11 349 720 голосов

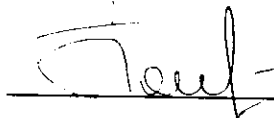
«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно:

Осуществить добровольный делистинг акций АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

**Протокол составлен и подписан
Секретарем годового общего
собрания акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд
Народного Банка Казахстана,
дочерняя организация АО
«Народный Банк Казахстана»**



**Бочарова
Наталья Петровна**