



ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ
HALYK
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАРОДНОГО БАНКА

«Қазақстан Халық Банкінің
Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы
(«Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ)

Акционерное общество «Накопительный
пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя
организация АО «Народный Банк Казахстана»
(АО «НПФ Народного Банка Казахстана»)

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 96/98,
тел.: +7 (727) 239-70-00, факс: +7 (727) 273-01-92,
байланыс орталығы 8-8000-8000-58 – Қазақстан бойынша байланыс тегін.
E-mail: info@halykfund.kz, www.halykfund.kz

Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Желтоқсан, 96/98,
тел.: +7 (727) 239-70-00, факс: +7 (727) 273-01-92,
контакт-центр 8-8000-8000-58 – звонок по Казахстану бесплатный.
E-mail: info@halykfund.kz, www.halykfund.kz

25.04.2014 № 12-15/4917/458
(күні/дата) (индекс/индекс)
К-К

(іріс құжатының күні мен нөміріне сілтеме/
ссылка на дату и номер входящего документа)

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

АО «НПФ Народного Банка Казахстана» сообщает о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров общества:

1.	Полное наименование и место нахождения акционерного общества:	акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», 050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 96/98.
2.	Дата:	22 апреля 2014 г.;
	время:	с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут;
	место проведения общего собрания акционеров:	г.Алматы, ул. Желтоқсан, д.96/98, 5 этаж, зал заседаний №511.
3.	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> 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.
4.	Решения, принятые общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования:	<p><u>По первому вопросу</u> утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2013 год»:</p> <p>«За» - 11 349 720 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет</p> <p>Решение принято единогласно:</p>

0007898

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

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.

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.

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.

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

		<p>«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.</p> <p>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.</p> <p>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».</p>
5.	Информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений:	В работе.
6.	Иные сведения по решению акционерного общества:	Отсутствуют.

И.о. председателя Правления
АО «НПФ Народного Банка Казахстана»



Ботанбекова К.А.

Исп. Бочарова Наталья
тел. 239-87-95