



050012, Алматы қ., Шевченко көш., 89 б
тел.: +7 (727) 250 30 40, факс: +7 (727) 250 13 75
www.pf-otan.kz

050012, г. Алматы, ул. Шевченко, 89 б
тел.: +7 (727) 250 30 40, факс: +7 (727) 250 13 75
www.pf-otan.kz

10.06.2013 г. № 07/873

Национальный Банк Республики Казахстан

**Копия Комитет по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций Национального
Банка Республики**

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Уведомление

Настоящим АО «ОНПФ «Отан» (далее – Фонд) уведомляет о принятых решениях на Годовом общем собрании акционеров Фонда, состоявшемся 06 июня 2013 года (далее – Собрание).

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2012 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Фонда за истекший 2012 год и определения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» и определении размеров и условий выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров;
5. О возможном преобразовании (изменении вида деятельности) Фонда;
6. Об увеличении количества объявленных акций Фонда.

Решения, принятые по вопросам повестки дня Собрания:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.
- 2.1. Не распределять чистую прибыль АО «ОНПФ «Отан» в связи с ее отсутствием.
- 2.2. Не выплачивать дивиденды по оплаченным (размещенным) простым акциям АО «ОНПФ «Отан» по итогам 2012 г.
3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «ОНПФ «Отан» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.
- 4.1. Избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора Ахметова Бахытжана Ашимжановича;
- 4.2. Избрать на должность члена Совета директоров Алпысова Болат Кенесовича (в качестве представителя акционеров Мажинова Р.Ш., Мухамеджанова А.Я., Касеновой А.И. и Ертаева Е.Ж.);
- 4.3. Избрать на должность члена Совета директоров Турганалиева Елтинжала Рахматуллаевича (в качестве представителя акционеров ТОО «Алтын Жарнама», Акбаева Д.А., Ахметовой М.Е., Келменбетова С.У., Кожахметова Б.Т. и Сарсенова Т.А.).
- 4.4. Определить полномочия избранных членов Совета директоров сроком один год.

- 4.5. Установить ежемесячное вознаграждение избранным членам Совета директоров в размере 30 000 тенге каждому.
5. Поручить Совету директоров Фонда незамедлительно созвать Внеочередное общее собрание акционеров после принятия изменений в законодательство о пенсионном обеспечении с целью рассмотрения данного вопроса.
6. В связи с отсутствием необходимого количества голосов для принятия решения, решение по шестому вопросу повестки дня не принято.

Приложение:

Копия протокола Собрания на 6-ти листах.

Председатель Правления



М.М. Бапаев