

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОТКРЫТЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ОТАН»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896

**ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ОНПФ «Отан»**

Место проведения: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896

Дата проведения: 31 января 2013 г.

Время проведения: открыто в 15 часов 10 минут, закрыто в 15 часов 40 минут.

Собрание созвано решением Совета директоров АО «ОНПФ «Отан», согласно протоколу заседания Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» от «14» января 2013 г.

Всем акционерам АО «ОНПФ «Отан» были направлены письменные извещения.

Список акционеров сформирован по состоянию на 14 января 2013 г.

На собрании зарегистрированы и присутствуют на собрании акционеры либо их представители, владеющие в совокупности **89,4861%**.

На общее собрание акционеров не явились акционеры АО «Промышленная Корпорация «Южполиметалл», ТОО «Казцинк» и Кожамбетов Бакытжан Темирханович, хотя были своевременно и надлежащим образом извещены о дате проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан».

Кворум общего собрания присутствует и составляет 89,4861%.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОНПФ «Отан» (далее – Внеочередное общее собрание акционеров) объявлено открытым в 15 часов 00 мин.

Присутствовали:

1. Начальник Юридического управления АО «ОНПФ «Отан» - Марулин А.В.
2. Председатель Правления АО «ОНПФ «Отан» - Бапаев М.М.

Повестка дня:

- 1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан»;
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 3) О выборе аудиторской организации в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ОНПФ «Отан», на избрание председателя **Внеочередного** общего собрания акционеров предложена кандидатура Булатовой Зарины Аскардовны, являющейся представителем Ахметовой Миры Есенкуловны. На избрание секретаря **Внеочередного** общего собрания акционеров и исполнение функции счетной комиссии предложена кандидатура Марулина Александра Валерьевича.

В соответствии с п.1 ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания вышеуказанных лиц, голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос» и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, в соответствии с п.1 ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах».

По кандидатуре Булатовой З.А. на избрание председателя **Внеочередного** общего собрания акционеров:

Голосовали:

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Кандидатура Булатовой З.А. принята единогласно.

По кандидатуре Марулина А.В. на избрание секретарем **Внеочередного** общего собрания акционеров и исполнение функции счетной комиссии **Внеочередного** общего собрания акционеров.

Голосовали:

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов

«Против» - нет



«Воздержались» - нет
Кандидатура Марулина А.В. принята единогласно.

Избраны:

Председатель собрания – Булатова З.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Марулин А.В.

Председательствующий Булатова З.А.

«Здравствуйте, уважаемые участники **Внеочередного** общего собрания акционеров, выражаю свою благодарность, что доверили мне быть председателем на данном собрании.

Предлагаю акционерам, имеющим право голосовать на настоящем собрании, утвердить повестку дня **Внеочередного** общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров и дополненную акционерами:

- 1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан»;
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 3) О выборе аудиторской организации в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 1 760 000 голосов

«Против» - 1 112 500 голосов

«Воздержались» - нет

Решение принято простым большинством голосов.

По порядку голосования и принятия решений выступил:

Председательствующий Булатова З.А.:

«В соответствии с законодательством РК и Уставом Фонда, решения по первому и второму вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда по принципу «одна акция - один голос».

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Председательствующий Булатова З.А.:

«Как известно, в настоящее время между АО «ОНПФ «Отан» и Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан подписано и действует соглашение, согласно которому Фонд обязан привести в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан пруденциальный норматив К1 «Достаточность собственного капитала» путем поэтапного увеличения уставного капитала Фонда на 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге в срок до 01 июня 2013 года.

В связи с чем, на обсуждение акционерам выносится вопрос об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан» на 3 000 000 (три миллиона) простых акций, в результате чего общее количество простых объявленных акций АО «ОНПФ «Отан» составит 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) штук.

Акционеры обсуждают вопрос об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан».

Председательствующий Булатова З.А.:

«Прошу акционеров проголосовать по вопросу об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан» на 3 000 000 (три миллиона) простых акций, в результате чего общее количество простых объявленных акций АО «ОНПФ «Отан» составит 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) штук.

Итоги голосования:

«За» - 1 760 000 голосов

«Против» - 1 112 500 голосов

«Воздержались» - нет

Решение не принято по причине отсутствия необходимого количества голосов для принятия решения.

1. В связи с отсутствием необходимого количества голосов для принятия решения, решение по второму вопросу повестки дня не принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Председательствующий Булатова З.А.:



«Вторым вопросом повестки дня собрания является внесение изменений и дополнений в Устав Фонда. Данный вопрос включен в повестку дня в целях приведения Устава Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. Так, в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28 декабря 2011 года, устав накопительного пенсионного фонда должен предусматривать наличие:

- 1) кодекса корпоративного управления;
- 2) должности корпоративного секретаря;
- 3) корпоративного веб-сайта;
- 4) запрета «золотой акции».

Помимо этого, в настоящее время Закон РК «О пенсионном обеспечении» не предусматривает разделение накопительных пенсионных фондом на «открытые» и «корпоративные», в связи с чем необходимо исключить из наименования Фонда слово «Открытый».

Акционеры обсуждают вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «ОНПФ «Отан».

Председательствующий Булатова З.А.:

«Прошу акционеров проголосовать по вопросу утверждения изменений и дополнений в Устав АО «ОНПФ «Отан».

Итоги голосования:

«За» - 1 760 000 голосов

«Против» - 1 112 500 голосов

«Воздержались» - нет

Решение не принято по причине отсутствия необходимого количества голосов для принятия решения.

РЕШИЛИ:

2. В связи с отсутствием необходимого количества голосов для принятия решения, решение по второму вопросу повестки дня не принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Председательствующий Булатова З.А.:

«В соответствии с законодательством Республики Казахстан, к компетенции общего собрания акционеров общества относится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, в связи с чем на текущем собрании необходимо выбрать аудиторскую организацию в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.

При этом, предлагается выбрать аудиторскую организацию «BDO Казахстанаудит» в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.

Акционеры обсуждают вопрос об определении аудиторской организации в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.

Председательствующий Булатова З.А.:

«Прошу акционеров проголосовать за определение компании «BDO Казахстанаудит» в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 2 872 500 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3. Определить компанию «BDO Казахстанаудит» в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «ОНПФ «Отан» за 2012 год.

Вопросы по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены, по ним приняты соответствующие решения, Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председатель собрания:

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

М.П.



З.А. Булатова

А.В. Марулин