

**ВЫПИСКА**  
**из заочного Решения Совета директоров**  
**Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»**  
**от «27» мая 2014 г.**

Место нахождения Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее - Общество): 050057, город Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, дом 7.

Решение было принято путем заочного голосования.

Члены Совета директоров, принимавшие решение путем заочного голосования:  
**Толеубеков Ержан Алшимбекович** – Председатель Совета директоров – независимый директор  
**Бабенов Булат Базартаевич** – Член Совета директоров  
**Достияров Асылжан Алмазович** – Член Совета директоров – независимый директор

Кворум для принятия решения имеется.

**По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» - Изембаева Т.М.».**

**Результаты заочного голосования согласно полученным бюллетеням:**

Толеубеков Е.А. – «за»

Бабенов Б.Б. – «за»

Достияров А.А. – «за»

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить досрочно, с 31 мая 2014 года, полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» - Изембаева Т.М. в связи с расторжением Трудового договора.

**Корпоративный секретарь**

Выписка верна:

**Председатель Правления**



**Г. Дюсембаева**

**Б. Бабенов**