

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»**

**Место нахождения Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»** (далее – Общество): Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

**Дата проведения собрания:** 01 апреля 2014 года

**Место проведения собрания:** город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц-зал

**Открытие Собрания:** 15 часов 00 минут

**Заккрытие Собрания:** 15 часов 30 минут

Внеочередное Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «26» февраля 2014 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «27» февраля 2014 года.

Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества составляет 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) штук.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 13, из них присутствуют и представлены на собрании – 6 акционеров, владеющие **2 116 994** (два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) голосующими акциями, что составляет 50,9505 % всех голосующих акций Общества, в том числе:

1. Манасбаев Айдын Сатанович, доверенное лицо (представитель) ТОО «ГарантКазФинанс», действующий на основании доверенности № 048 от «16» января 2014 г. – 400 000 голосующих акций (9,6269% Уставного капитала).
2. Тлеубаев Алимжан Сапарбекович, доверенное лицо (представитель) Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, действующий на основании доверенности от «21» мая 2013 г. (реестр за № 11338) – 390 006 голосующих акций (9,3864% Уставного капитала).
3. Юсупбаев Марат Анатольевич, доверенное лицо (представитель) Мангазбаева Талгата Кайсановича, действующий на основании доверенности от «23» мая 2013 г. (реестр за № 6992) – 304 367 голосующих акций (7,3253% Уставного капитала).
4. Гранкин Михаил Сергеевич, доверенное лицо (представитель) Шакен Мухтара Шакенұлы, действующий в порядке передоверия на основании доверенности от «17» января 2014 г. (реестр за № 1-275) – 356 856 голосующих акций (8,5885 % Уставного капитала).
5. Амирханов Аскар Сайдашевич, доверенное лицо (представитель) Камзанова Еркина Даутхановича, действующий на основании доверенности от «10» января 2014 г. (реестр за № 1-134) – 282 565 голосующих акций (6,8006% Уставного капитала).
6. Токтабаянов Ержан Галимович, доверенное лицо (представитель) АО «Цеснабанк», действующий на основании доверенности № 05-01/03-14 от «05» марта 2014 г. – 383 200 голосующих акций (9,2226 % Уставного капитала).

**Приглашенные:**

- 1) Председатель Правления, член Совета директоров Общества - Бабенов Б.Б.
- 2) Корпоративный секретарь Общества – Дюсембаева Г.Т.

**Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Булат Базартаевич** проинформировал присутствующих, что уведомления о проведении настоящего внеочередного Общего собрания акционеров были доведены письменными извещениями до сведения всех акционеров, владеющих в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющих право голоса на момент проведения собрания.

В соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах», (далее – Закон об АО), общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на

момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Исходя из результатов регистрации акционеров, кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно рассматривать, и принимать решения по вопросам повестки дня.

**Председатель Правления, член Совета директоров Общества - Бабенов Булат Базартаевич** внес предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания:

1. Об избрании: Председателя собрания, Секретаря собрания и лица, уполномоченного на подсчет голосов.
2. О способе голосования.

Собрание акционеров определило открытую форму голосования по процедурным вопросам, принятие решений осуществлять простым большинством голосов от числа присутствующих, в порядке – один акционер имеет один голос.

#### **По первому процедурному вопросу**

Предложено представить избрать:

- 1) Председателем собрания – Юсупбаева Марата Анатольевича.
- 2) Секретарем собрания – Дюсембаеву Гульжан Толегетаевну - Корпоративного секретаря Общества.
- 3) Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на собрании, в соответствии со статьей 46 Закона об АО – Дюсембаеву Гульжан Толегетаевну - Корпоративного секретаря Общества.

Голосование по вопросу избрания Председателя, Секретаря и лица, уполномоченного на подсчет голосов, осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»  
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем собрания – Юсупбаева Марата Анатольевича, Секретарем собрания и лицом, уполномоченным вести подсчет голосов (согласно пункту 1 статьи 46 Закона об АО) – Дюсембаеву Гульжан Толегетаевну - Корпоративного секретаря Общества.

#### **По второму процедурному вопросу**

По второму процедурному вопросу Председатель, руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона об АО, предложил определить открытую форму голосования, по принципу «одна акция – один голос».

Голосование по вопросу выбора способа голосования осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»  
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить открытую форму голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания – г-н Юсупбаев М.А. вынес на утверждение следующую повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Признание утратившим силу Положения об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2014 год.
4. Премирование члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А.

Вопрос об утверждении повестки дня был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало **6 (шесть)** акционеров, в совокупности, владеющие **2 116 994** (два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) голосующими акциями.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	383 200		
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 116 994</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня в следующей редакции:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Признание утратившим силу Положения об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2014 год.
4. Премирование члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А.

Повестка дня Общего собрания утверждена без изменений и дополнений.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Признание утратившим силу Положения об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.**

**Выступил Председатель Правления, член Совета директоров Общества - Бабенов Булат Базартаевич, который сообщил, что в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, действие ряда внутренних документов Общества должно быть прекращено.**

Так, принимая во внимание, что действие Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 74 «Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций» более на Совет директоров Общества не распространяется, утвержденное во исполнение Постановления Положение об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА», надлежит признать утратившим силу.

Вопрос о признании утратившим силу Положение об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный

пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА, утвержденное протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года, был поставлен на голосование.

Состоялось голосование, в котором участвовали **6 (шесть)** акционеров, в совокупности, владеющие **2 116 994** (два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре тысячи) голосующих акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Глеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Глеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Асқар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	383 200		
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 116 994</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Признать утратившим силу Положение об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА, утвержденное протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2014 год.**

**Выступил Председатель Правления, член Совета директоров Общества - Бабенов Булат Базартаевич,** который сообщил, что согласно пункту 2 статьи 122 Трудового кодекса Республики Казахстан, минимальный стандарт оплаты труда определяется из расчета минимального размера месячной заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год, и повышающих отраслевых коэффициентов, определяемых отраслевым соглашением и утверждаемых Правительством Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

С 1 января 2014 года минимальный размер месячной заработной платы составляет 19 966 тенге, при этом решением Общего собрания акционеров от 13 декабря 2012 года членам Совета директоров был установлен фиксированный размер должностного оклада, составляющий 18 660 тенге.

Таким образом, акционерам необходимо принять решение об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров на 2014 год. Учитывая, что в настоящее время Общество находится в процессе переоформления лицензии, и не осуществляет профильную деятельность, компенсацию иных расходов членам Совета директоров, предлагается не предусматривать.

Вопрос об определении ежемесячного размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров на 2014 год в сумме 19 966 тенге, без выплаты компенсации иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей, был поставлен на голосование.

Состоялось голосование, в котором участвовали **6 (шесть)** акционеров, в совокупности, владеющие **2 116 994** (два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре тысячи) голосующих акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Глеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Глеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	383 200		
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 116 994</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**Определить ежемесячный размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров на 2014 год в сумме 19 966 тенге, без компенсации иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей.**

**По четвертому вопросу повестки дня: Премирование члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А.**

**Выступил Председатель Правления, член Совета директоров Общества - Бабенов Булат Базартаевич, который сообщил, что решением Общего собрания акционеров от 13 декабря 2012 года установлен фиксированный размер должностного оклада членов Совета директоров, составляющий 18 660 тенге. Иных видов вознаграждений членам Совета директоров, акционеры не устанавливали.**

**В связи с необходимостью осуществления своевременной передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении Общества в Единый накопительный пенсионный фонд, членом Совета директоров – независимым директором, Достияровым А.А. была проявлена инициатива по вопросу координации и контролю данного процесса.**

**Принимая во внимание, что прием-передача была осуществлена без нарушения срока, определенного Графиком приема – передачи, а, также учитывая, что определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров, предложено премировать члена Совета директоров - Достиярова А.А. в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.**

**Вопрос о премировании члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А. в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, был поставлен на голосование.**

**Состоялось голосование, в котором участвовали **6 (шесть)** акционеров, в совокупности, владеющие **2 116 994** (два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре тысячи) голосующих акций.**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:**

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	383 200		
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 116 994</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

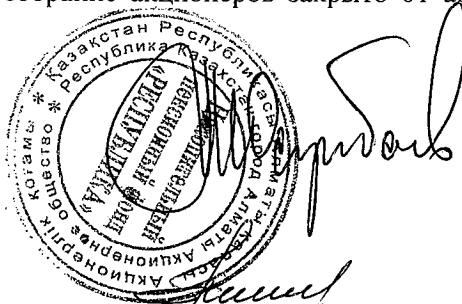
Премировать члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А. в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.

На этом повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н Юсупбаев М.А. предложил считать внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона, итоги голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте [www.respublica.kz](http://www.respublica.kz). или направления письменного уведомления каждому акционеру, по выбору исполнительного органа, в течение 10 (десяти) дней после закрытия настоящего внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров закрыто 01 апреля 2014 года в 15 часов 30 минут времени Астаны.

Председатель собрания



М. Юсупбаев

Секретарь собрания

Г. Дюсембаева

Лицо уполномоченное  
на подсчет голосов

Г. Дюсембаева