

ПРОТОКОЛ
годового 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: 26 мая 2014 года

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

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут

Заккрытие Собрания: 16 часов 00 минут

Годовое Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «24» апреля 2014 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «25» апреля 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 – 7 (семь) акционеров, владеющие 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями, что составляет 53,6458 % всех голосующих акций Общества, в том числе:

1. Бектасова Жулдуз Абламетовна - доверенное лицо (представитель) ТОО «ГарантКазФинанс», действующий на основании доверенности № 47 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. Алпысов Муратбек Биржанович - доверенное лицо (представитель) Мамутова Саната Абдрашидовича, действующий в порядке передоверия на основании доверенности от «26» мая 2014 г. (реестр за № 1507) – 228 636 голосующих акций (5,5026% 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. Руппель Владимир Александрович - доверенное лицо (представитель) Калиева Толеужана Сайлауовича, действующий в порядке передоверия на основании доверенности от «26» мая 2014 г. (реестр за № 1508) – 344 037 голосующих акций (8,2800% Уставного капитала).
7. Алпысов Турлибек Биршанович - доверенное лицо (представитель) Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича, действующий в порядке передоверия на основании доверенности от «26» мая 2014 г. (реестр за № 1509) – 226 900 голосующих акций (5,4608% Уставного капитала).

Приглашенные:

- 1) И.о. Председателя Правления Общества - Сапаргалиева Е.М.
- 2) Финансовый директор – Член Правления Общества - Добродаева Т.Ю.
- 3) Корпоративный секретарь Общества - Дюсембаева Г.Т.

И.о. Председателя Правления – Сапаргалиева Елена Маратовна проинформировала присутствующих, что уведомления о проведении настоящего годового 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.

И.о. Председателя Правления – Сапаргалиева Елена Маратовна внесла 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 избрать:

- 1) Председателем собрания – Тлеубаева Алимжана Сапарбековича.
- 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» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания – Тлеубаева Алимжана Сапарбековича, 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 собрания, 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» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

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

Председатель собрания – г-н Тлеубаев А.С. вынес на утверждение следующую повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Об информировании акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления в 2013 году.

Вопрос об утверждении повестки дня был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющих 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Алпысов Муратбек Биржанович (представитель Макутова Саната Абдрашидовича)	228 636	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтара Шакенулы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6.	Руппель Владимир Александрович (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037		
7.	Алпысов Турлибек Биржанович (представитель Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича)	226 900		
ИТОГО:		2 229 000	НЕТ	НЕТ

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год.
 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 5. Об информировании акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления в 2013 году.
- Повестка дня годового Общего собрания утверждена без изменений и дополнений.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год» выступила Член Правления – Финансовый директор - Добрадаева Татьяна Юрьевна, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон), исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Казахстанаудит» провело аудит финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По итогам проверки были получены доказательства достоверности представленных в отчетности данных на 31 декабря 2013 года и на их основании представлено аудиторское заключение, в котором отражаются основные принципы представления отчетности и финансовые показатели Общества.

По заключению аудиторской компании, данные, представленные в финансовой отчетности, корректны и соответствуют основным принципам ведения бухгалтерского учета. Кроме того, в соответствии со статьей с пунктом 1 статьи 76 Закона, наряду с финансовой отчетностью, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

24 апреля 2014 года решением Совета директоров Общества, была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность за 2013 год. Годовая финансовая отчетность отражает показатели за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. По итогам деятельности 2013 года была получена прибыль в размере 473 521 057 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча пятьдесят семь) тенге 90 тиын.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 36 Закона, утверждение годовой финансовой отчетности является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

Вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год, после его обсуждения Общим собранием акционеров, был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющих 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Алпысов Муратбек Биржанович (представитель Мамутова Саната Абдрашидовича)	228 636	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтара Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6.	Руппель Владимир Александрович (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037		
7.	Алпысов Турлибек Биршанович (представитель Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича)	226 900		
ИТОГО:		2 229 000	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» выступила И.о. Председателя Правления – Сапаргалиева Елена Маратовна, которая сообщила, что в соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 1 статьи 36 Закона, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

- утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Согласно подпункту 9) статьи 1 Закона, **дивидендом** является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.

В соответствии с аудиторским отчетом, предоставленным ТОО «BDO Казахстанаудит», по результатам обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2013 год, зафиксирована прибыль в размере 473 521 057,90 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча пятьдесят семь) тенге 90 тиын, которую Совет директоров предлагает направить на развитие Общества (в резервный капитал), в связи с чем, выплату по простым акциям за 2013 год, не производить.

Вопрос о невыплате дивидендов за 2013 год, после его обсуждения, был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющих 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Алпысов Муратбек Биржанович (представитель Мамутова Саната Абдрашидовича)	228 636	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтара Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6.	Руппель Владимир Александрович (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037		
7.	Алпысов Турлибек Биршанович (представитель Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича)	226 900		
ИТОГО:		2 229 000	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выплату дивидендов по простым акциям АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» за 2013 год, не производить.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступила И.о. Председателя Правления – Сапаргалиева Елена Маратовна, которая сообщила, что согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

За отчетный 2013 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц, в связи с чем, предлагается принять данную информацию к сведению.

Вопрос о принятии к сведению информации об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц, был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющих 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Алпысов Муратбек Биржанович (представитель Мамутова Саната Абдрашидовича)	228 636	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич	356 856	-	-

	(представитель Шакен Мухтара Шакенұлы)			
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6.	Руппель Владимир Александрович (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037		
7.	Алпысов Турлибек Биршанович (представитель Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича)	226 900		
ИТОГО:		2 229 000	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня «Об информировании акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления в 2013 году» выступила И.о. Председателя Правления – Сапаргалиева Елена Маратовна, которая сообщила что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества. Учитывая отсутствие на данном собрании Председателя Совета директоров - Толеубекова Е.А., информация, подготовленная Толеубековым Е.А., для информирования акционеров, была зачитана ею.

Согласно решению акционеров, принятому на внеочередном Общем собрании акционеров от 13.12.2012 года, с 14 декабря 2012 года определен количественный состав Совета директоров Общества - шесть человек. Фактический состав Совета директоров Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года - 3 человека. Двое членов Совета директоров являются независимыми директорами.

Размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров в 2013 году, был утвержден на уровне установленной Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» от 23.11.2012 г. № 54-V минимальной заработной платы - 18 660 тенге. Компенсация иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей в 2013 году, не осуществлялась.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров от 05.09.2011 года, с 05 сентября 2011 года определен количественный состав Правления - шесть человек. Фактический состав Правления по состоянию на 31 декабря 2013 года - 4 человека:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Бабенов Б.Б.	Председатель Правления
2.	Сапаргалиева Е.М.	Заместитель Председателя Правления, член Правления
3.	Изембаев Т.М.	Заместитель Председателя Правления, член Правления
4.	Добродаева Т.Ю.	Член Правления, Финансовый директор

Докладчик озвучила размеры окладов членов Правления, и сообщила, что общий фонд оплаты членам Правления, включающий в себя: выплату должностного оклада; социальный пакет; премии и вознаграждения, выплачиваемые по решению Совета директоров, составил в 2013 году сумму в размере 55 345 586, 65 (пятьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 65 тиын, в том числе премия - 1 723 040 (один миллион семьсот двадцать три тысячи сорок) тенге.

Вопрос о принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в 2013 году, был поставлен на голосование.

В голосовании участвовало 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющих 2 229 000 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался

1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Алпысов Муратбек Биржанович (представитель Мамутова Саната Абдрашидовича)	228 636	-	-
4	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Шакен Мухтара Шакенұлы)	356 856	-	-
5	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565		
6.	Руппель Владимир Александрович (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037		
7.	Алпысов Турлибек Биржанович (представитель Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича)	226 900		
ИТОГО:		2 229 000	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в 2013 году.

На этом повестка дня годового Общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н Тлеубаев А.С. предложил считать годовое 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. или направления письменного уведомления каждому акционеру, по выбору исполнительного органа, в течение 10 (десять) дней после закрытия настоящего годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров закрыто 26 мая 2014 года в 16 часов 00 минут времени Астаны.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Лицо, уполномоченное
на подсчет голосов



А. Тлеубаев

Г. Дюсембаева

Г. Дюсембаева