

**Решение Совета директоров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
от «07» июня 2013 года**

Место нахождения Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) – город Алматы, проспект Достык, дом 38, седьмой этаж.

Члены Совета директоров:

1. **Толеубеков Ержан Алшимбекович** – Председатель Совета директоров - независимый директор;
2. **Бабенов Булат Базартаевич** - Член Совета директоров;
3. **Достияров Асылжан Алмазович** - Член Совета директоров - независимый директор;

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества в связи с предстоящим реформированием пенсионной системы.
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения; определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10.07.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.
Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится:
25.07.2012 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества в связи с предстоящим реформированием пенсионной системы.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества в связи с предстоящим реформированием пенсионной системы, инвестиционное управление с правом привлечения добровольных пенсионных взносов с правом осуществления дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера (дилера) без права номинального ведения счетов клиентов, в рамках проекта закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
2. Поручить исполнительному органу Общества (Правление) обеспечить проведение следующих мероприятий:
 - 1) разработку и утверждение бизнес- плана Общества в срок до «30» июня 2013 года;
 - 2) разработку устава в новой редакции в срок до «30» июня 2013 года;
 - 3) утверждение устава в новой редакции в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения графика передачи пенсионных активов в единый накопительный пенсионный фонд;
 - 4) согласование устава в уполномоченном органе;
 - 5) проведение мероприятий для получения лицензии.

По второму вопросу повестки дня:

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения; определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

10.07.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.

Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится:

25.07.2012 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества:

10.07.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.

Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится:

25.07.2012 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», седьмой этаж, конференц зал.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров
АО «Накопительный пенсионный
фонд «РЕСПУБЛИКА»
Толубеков Ержан Алшимбекович

Секретарь Когамова А.Т.

