

АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»

Выписка из Решения Совета директоров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
от «12» октября 2012 года

Место нахождения Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) – 050010, г. Алматы, проспект Достык 38, 7 этаж, Бизнес Центр «Кен Дала»

Члены совета директоров:

1. Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров - независимый директор;
2. Калиев Толеужан Сайлауович - член Совета директоров;
3. Хайбуллин Дамир Рафаэлевич - член Совета директоров;
4. Ревшанов Джамбул Айтгулович – независимый директор;
5. Космамбетов Тулебек - независимый директор.

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллина Дамира Рафаэлевича;
2. Об избрании Руководителя исполнительного органа АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллина Дамира Рафаэлевича 12 октября 2012 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» -5 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» -0 голоса

Решение: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллина Дамира Рафаэлевича 12 октября 2012 года.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Сапаргалиеву Елену Маратовну с 15 октября 2012 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» -5 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» -0 голоса

Решение: Избрать Председателем Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Сапаргалиеву Елену Маратовну с 15 октября 2012 года.

Выписка верна

Председатель Правления
АО «Накопительный
пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
Хайбуллин Дамир Рафаэлевич

