

ПРОТОКОЛ

**Внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее –
Общество)**

г. Алматы

13 декабря 2012 года.

Полное наименование и местоположение исполнительного органа Общества: Правление Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА», Республика Казахстан, гор. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», 7 этаж

Дата проведения: 13 декабря 2012г.

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, пр. Достык 38, бизнес центр «Кен Дала», 7 этаж

Начало собрания: 10 часов 30 минут

Окончание собрания: 11 часов 05 минут

Регистрация была начата в 10 часов 00 минут и завершена в 10 часов 29 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно решения принятого на заседании Совета директоров от «12» ноября 2012 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «12» ноября 2012 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Кадыева Елена Анатольевна, доверенное лицо (представитель) Имангалиева Дастана Серикхановича, действующая на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 312 157 голосующих акций (7,5128% Уставного капитал);
2. Шинкарьок Александра Владимировна, доверенное лицо (представитель) Байбатчина Нурлана Сериковича, действующая на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 363 056 голосующих акций (8,7378% Уставного капитал);
3. Адельбаева Алия Асхатовна доверенное лицо (представитель) Шакен Мухтар Шакенұлы, действующая на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 363 056 голосующих акций (8,7378% Уставного капитал);
4. Юсупбаев Марат Анатольевич доверенное лицо (представитель) Шункенова Еркена Нурбековича, действующий на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 363 596 голосующих акций (8,7508% Уставного капитал);
5. Керимбаева Айнур Жарасовна доверенное лицо (представитель) Ракишева Кеңеса Хамитұлы, действующая на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 291 136 голосующих акций (7,0068% Уставного капитал);
6. Манасбаев Айдын Сатанович доверенное лицо (представитель) Рулева Виталия Александровича, действующий на основании доверенности от 12 декабря 2012г. – 228 638 голосующих акций (5,5027% Уставного капитал);
7. Бектасова Жулдуз Абламетовна доверенное лицо (представитель) ТОО «Микрокредитная организация «ГарантКазФинанс», действующая на основании

доверенности от 13 декабря 2012г. – 400 000 голосующих акций (9,6269% Уставного капитал).

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления, член Совета директоров Общества Сапаргалиева Елена Маратовна;
- 2) Директор Юридического департамента Общества Изизов Ш.Д.

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Сапаргалиева Елена Маратовна поприветствовала собравшихся акционеров Общества и объявила:

- 1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100 % голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения собрания.
- 2) Общее количество размещенных простых голосующих акций АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» – 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) штук.
- 3) На момент окончания регистрации акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет – 2 321 639 (два миллиона триста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать девять) штук акций или 55,875% всех голосующих акций Общества. Кворум, в соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) имеется.

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Сапаргалиева Елена Маратовна сообщила:

1. На собрании присутствуют акционеры в совокупности владеющие 55,875% от общего числа голосующих акций Общества.
2. Предложений по изменению или дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.
3. Кворум соблюден, в соответствии со ст. 45 Закона, настоящее Собрание считать **открытым к работе и правомочным** принимать решения по всем вопросам повестки дня.
4. Решения акционеров по вопросам повестки дня, принятые на настоящем собрании, имеют юридически значимую силу.

Материалы к вопросам повестки дня:

1. Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров;
2. Материалы по текущему составу Совета директоров Общества;
3. Анкеты и копии удостоверений личности кандидатов в Совет директоров Общества.

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Сапаргалиева Елена Маратовна внесла предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания:

1. Об избрании рабочих органов собрания: Председателя собрания, секретаря собрания и лица, уполномоченного вести подсчет голосов;
2. О способе голосования.

Собрание акционеров определило форму голосования по процедурным вопросам – открытую, а решения по перечисленным вопросам принимать простым большинством голосов от числа присутствующих, в порядке – один акционер имеет один голос.

По первому процедурному вопросу

Предложено представить рабочим органом Собрания и избрать:

- 1) Председателем Собрания – Шинкарюк Александру Владимировну;
- 2) секретарем Собрания – Изизова Ш.Д.

3) лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании, в соответствии со ст. 46 Закона – Изизова Ш.Д.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Собрания – Шинкарюк Александру Владимировну, секретарем Собрания – Изизова Ш.Д., в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона, в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

По второму процедурному вопросу

По второму процедурному вопросу Председательствующий в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», по вопросам избрания членов органа Общества - кумулятивное - на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «открытое» по принципу «одна акция – один голос», по вопросам избрания членов органа Общества - кумулятивное - на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить открытую форму голосования на настоящем внеочередном общем собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос», по вопросам избрания членов органа Общества - кумулятивное - на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

Председатель собрания г-жа Шинкарюк А.В. вынесла на утверждение повестку дня, указанную в Уведомлении:

Пересмотр состава, срока полномочий Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и размера условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей.

№	Наименование/ФИО акционера	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кадыева Елена Анатольевна (представитель Имангалиева Д.С.)	312 157	-	-
2	Шинкарюк Александра Владимировна (представитель Байбатчина Н.С.)	363 056	-	-
3	Адельбаева Алия Асхатовна (представитель Шакен М.Ш.)	363 056	-	-
4	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Шункенова Е.Н.)	363 596	-	-
5	Керимбаева Айнур Жарасовна (представитель Ракишева К.Х.)	291 136	-	-
6	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель Рулева В.А.)	228 638	-	-
7	Бектасова Жулдуз Абламетовна	400 000	-	-

(представитель ТОО «ГарантКазФинанс»			
ИТОГО	2 321 639	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

Пересмотр состава, срока полномочий Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и размера условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу повестки дня:

Пересмотр состава, срока полномочий Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и размера условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей.

Выступил: председатель собрания г-жа Шинкарюк А.В., которая сообщила, что в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона, вопросы по определению количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем предложила дополнить текущий количественный состав Совета директоров еще одной позицией члена Совета директоров, еще двумя позициями независимых директоров. Прекратить полномочия члена Совета директоров Сапаргалиевой Елены Маратовны с 18 часов 00 минут 13 декабря 2012 года. На открытые позиции членов Совета директоров избрать Бабенова Булата Базартаевича и Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы, на открытые позиции независимых директоров избрать Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, Достиярова Асылжана Алмазовича.

Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить согласно Приложения №1. Срок полномочий Совета директоров - бессрочный, до последующего принятия решения общим собранием акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Дополнить текущий количественный состав Совета директоров еще одной позицией члена Совета директоров, еще двумя позициями независимых директоров. Прекратить полномочия члена Совета директоров Сапаргалиевой Елены Маратовны с 18 часов 00 минут 13 декабря 2012 года. На открытые позиции членов Совета директоров избрать Бабенова Булата Базартаевича и Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы, на открытые позиции независимых директоров избрать Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, Достиярова Асылжана Алмазовича.

Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить согласно Приложения №1. Срок полномочий Совета директоров - бессрочный, до последующего принятия решения общим собранием акционеров Общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 акционеров, в совокупности владеющие 2 321 639 (два миллиона триста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать девять) штук акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:

Дополнить текущий количественный состав Совета директоров еще одной позицией члена Совета директоров, еще двумя позициями независимых директоров. Прекратить полномочия члена Совета директоров Сапаргалиевой Елены Маратовны с 18 часов 00 минут 13 декабря 2012 года. Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам

совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить согласно Приложения №1. Срок полномочий Совета директоров - бессрочный, до последующего принятия решения общим собранием акционеров Общества.

№	Наименование/ФИО акционера	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кадыева Елена Анатольевна (представитель Имангалиева Д.С.)	312 157	-	-
2	Шинкарюк Александра Владимировна (представитель Байбатчина Н.С.)	363 056	-	-
3	Адельбаева Алия Асхатовна (представитель Шакен М.Ш.)	363 056	-	-
4	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Шункенова Е.Н.)	363 596	-	-
5	Керимбаева Айнур Жарасовна (представитель Ракишева К.Х.)	291 136	-	-
6	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель Рулева В.А.)	228 638	-	-
7	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»	400 000	-	-
	ИТОГО	2 321 639	НЕТ	НЕТ

Кумулятивное голосование по вопросу избрания членов Совета директоров и независимых директоров:

№	ФИО кандидата	позиция	Представитель какого акционера	Варианты голосования		
				За	Против	Воздержался
1	Бабенов Булат Базартаевич	Член Совета директоров	-	2 321 639	-	-
2	Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	Член Совета директоров	-	2 321 639	-	-
3	Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович	Независимый директор	-	2 321 639	-	-
4	Достияров Асылжан Алмазович	Независимый директор	-	2 321 639	-	-

Решение принято единогласно.

Решили: С 14 декабря 2012 года состав Совета директоров определить в количестве шести человек, в следующем составе:

1. Толеубеков Ержан Алшимбекович - Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Абдуов Нурлан Канатович - независимый директор;
3. Бабенов Булат Базартаевич - член Совета директоров;
4. Достияров Асылжан Алмазович - независимый директор;
5. Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы - член Совета директоров;
6. Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович - независимый директор.

Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить согласно Приложения №1. Срок полномочий Совета директоров - бессрочный, до последующего принятия решения общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 6 ст. 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 (десяти) дней после закрытия настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель заседания

Секретарь собрания

Лицо уполномоченное
вести подсчет голосов

ИЗИЗОВ Ш.



Протокол об итогах голосования

г. Алматы

«13» декабря 2012г.

В ходе проведенного внеочередного общего собрания акционеров Акционерное общество «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Фонд или Общество), рассмотрены следующие вопросы:

1. Пересмотр состава, срока полномочий Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и размера условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей..

В результате проведенного голосования, подведены следующие итоги голосования:

По первому вопросу:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кадыева Елена Анатольевна (представитель Имангалиева Д.С.)	312 157	-	-
2	Шинкарюк Александра Владимировна (представитель Байбатчина Н.С.)	363 056	-	-
3	Адельбаева Алия Асхатовна (представитель Шакен М.Ш.)	363 056	-	-
4	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Шункенова Е.Н.)	363 596	-	-
5	Керимбаева Айнур Жарасовна (представитель Ракишева К.Х.)	291 136	-	-
6	Манасбаев Айдын Сатанович (представитель Рулева В.А.)	228 638	-	-
7	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
	ИТОГО	2 321 639	НЕТ	НЕТ

Итог: по первому вопросу повестки проголосовало «за» - 2 321 639 голосующих акций Общества

Председатель Общего собрания Манасбаев А.В. _____ подпись
 Секретарь Общего собрания Туров И _____ подпись

Акционеры (или их представители):

Кадыева Елена Анатольевна
(представитель Имангалиева Д.С.)

Шинкарюк Александра Владимировна
(представитель Байбатчина Н.С.)

Адельбаева Алия Асхатовна
(представитель Шакен М.Ш.)

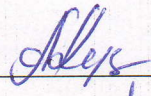
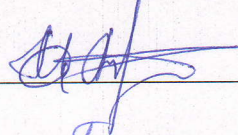
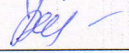
Юсупбаев Марат Анатольевич
(представитель Шункенова Е.Н.)

Акционерное общество «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА»

Керимбаева Айнура Жарасовна
(представитель Ракишева К.Х.)

Манасбаев Айдын Сатанович
(представитель Рулева В.А.)

Бектасова Жулдуз Абламетовна
(представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, Жульдыз Абламетовна Бектасова, паспорт 1211010012, 12 декабря 2012 года рождения, г. Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Душамбинская дом 190 квартира 35, удостоверяю личность № 021094162, выдан 7.09.2002 года МНО РК, ИНН 1211010012, действующий от имени Иманталиева Дастана Серикхановича, 05.11.1983 года рождения, проживающего в Восточной-Казахстанской области, проживающего по адресу: г. Семей, ул. Бакытова дом 190 квартира 35, по доверенности удостоверенной нотариусом Алимуловой В.А., регистр 1-13-7237 от 26 сентября 2012 года, гражданину РК Кадиеву Елсу Аманжолу, 06.12.1975 года рождения, г. Алматы, Алматинской области, проживающего по адресу: г. Алматы, ул. Душамбинская дом 24, ИНН 7512064021.

Мои интересы из общего собрания акционеров АО «НПФ «Республика» и/или всеми принадлежащими мне акциями, делами, связанными с деятельностью АО «НПФ «Республика» от моего имени, в том числе в моем семейном положении, а также в форме доверенности, связанной с данным поручением.

Эта доверенность выдана сроком на пять лет.
Эта доверенность мной лично прочитана полностью, ее содержание соответствует моим желаниям, целям и намерениям, оным, означенным и правовые последствия от совершения нотариального действия мне нотариусом разъяснены.

Зульдыз Абламетовна Бектасова

12 декабря 2012 года.
Эта доверенность удостоверена мной, нотариусом г. Алматы Батулиной Жанарой, г. Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 040338, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 12.12.2002 года. Действие этой доверенности от имени г. Иманталиева Дастана Серикхановича гражданском Желченко Жульдыз Абламетовна, действующим по доверенности, в моем присутствии. Личность Жульдыз Абламетовны Бектасовой установлена, достоверность и полномочия проверены.

