

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

г. Алматы

16 октября 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: 16 октября 2012г.

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

Начало собрания: 11 часов 30 минут

Окончание собрания: 12 часов 25 минут

Регистрация была начата в 11 часов 00 минут и завершена в 11 часов 25 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества, согласно решения принятого на заседании Совета директоров от 14 сентября 2012 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Реестр» по состоянию на «01» октября 2012 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Имангалиев Дастан Серикханович – 312 157 голосующих акций (7,5128 % Уставного капитала);
2. Калиев Толеужан Сайлауович – 363 057 голосующих акций (8,7378 % Уставного капитала);
3. Камзанов Еркин Даутханович – 363 056 голосующих акций (8,7378 % Уставного капитала);
4. Кенжебулатов Диас Зейнельденович – 363 056 голосующих акций (8,7378 % Уставного капитала);
5. Мамутов Санат Абдрашидович - 291 136 голосующих акций (7,0068 % Уставного капитала);
6. Хайбуллин Дамир Рафаэлевич - 353 056 голосующих акций (8,4971 % Уставного капитала);
7. Шакен Мухтар Шакенұлы - 363 056 голосующих акций (8,7378% Уставного капитала);
8. Бектасова Жулдуз Абламетовна доверенное лицо (представитель) ТОО «МКО «ГарантКазФинанс» действующая на основании доверенности от «16» октября 2012 года – 400 000 голосующих акций (9,6269 % Уставного капитала).

Приглашенные:

Корпоративный секретарь АО «НПФ «Республика» Е.Доронина.

Член Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллин Д.Р. поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

- 1) В связи с отсутствием кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», назначенном на 15 октября 2012 г., в 11 ч.30 мин., данное заседание было перенесено на 16 октября 2012 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ: повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.
- 2) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, включая материалы к повестке заседания, были вручены письменным извещением всем акционерам,

владеющим в совокупности 100 % голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения собрания.

3) **Общее количество размещенных простых голосующих акций АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»** – 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) штук.

4) На момент окончания регистрации акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет – 2 808 574 (два миллиона восьмьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) штук акций или 67,5948 % всех голосов. Кворум, в соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» имеется.

Член Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллин Д.Р. сообщил:

1. На собрании присутствуют акционеры в совокупности владеющие 67,5948 % 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) Проект Изменений в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;

2) Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г.,

3) Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г.;

4) Дополнение и изменения в Положение о совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;

5) Сведения о кандидате на должность независимого директора Толеубекова Е.;

6) Сведения о кандидате на должность независимого директора Абдуова Н.;

7) Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров Сапаргалиевой Е.

Член Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» Хайбуллин Д.Р. внес 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 – Хайбуллина Дамира Рафаэлевича;

2. секретарем Собрания – Доронину Е.;

3. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании, в соответствии со ст. 46 Закона – Доронину Е.

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

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Собрания - Хайбуллина Д.Р., секретарем Собрания – Доронину Е., 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.

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

За «открытое» голосование по принципу «одна акция – один голос».

«за» - 8 - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить открытую форму голосования на настоящем внеочередном общем собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р. ознакомил всех присутствующих со следующей повесткой дня:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;
- 2) О признании утратившими силу внутренних нормативных документов АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»: Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г., Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г.;
- 3) Об утверждении внутреннего нормативного документа АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» - Дополнение и изменения в Положение о совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;
- 4) 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 первому вопросу повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

Выступил Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р., который доложил, что в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Хайбуллин Д.Р. сообщил: согласно пункту 4 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» помимо требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, устав накопительного пенсионного фонда должен предусматривать наличие:

- 1) Кодекса корпоративного управления;
- 2) Должности корпоративного секретаря;
- 3) Корпоративного веб-сайта;
- 4) Запрета «золотой акции».

Вместе с тем, исходя из содержания пункта 20 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», накопительные пенсионные фонды обязаны привести свою деятельность в соответствие с вышеуказанной нормой в срок до 01 января 2013 года. В связи с чем, были внесены соответствующие изменения в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

После рассмотрения акционерами Проекта изменений в Устав, Хайбуллин Д.Р. предложил перейти к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА». Уполномочить Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» г-жу Сапаргалиеву Елену Маратовну подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в Департаменте юстиции г.Алматы.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 2 808 574 (два миллиона восемьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) штук акций, что соответствует 67,5948 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Имангалиев Дастан Серикханович	312 157	-	-
2	Калиев Толеужан Сайлауович	363 057	-	-
3	Камзанов Еркин Даутханович	363 056	-	-
4	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	363 056	-	-
5	Мамутов Санат Абдрашидович	291 136	-	-
6	Хайбуллин Дамир Рафаэлевич	353 056	-	-
7	Шакен Мухтар Шакенұлы	363 056	-	-
8	Бектасова Жулдуз Абламетовна	400 000	-	-
	ИТОГО	2 808 574	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА». Уполномочить Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» г-жу Сапаргалиеву Елену Маратовну подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в Департаменте юстиции г.Алматы.

По второму вопросу повестки дня:

- 2) О признании утратившими силу внутренних нормативных документов АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»: Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г., Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г..

Выступил Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р., который доложил, что в связи с утверждением Положения о Совете директоров 23 мая 2011 года, необходимо признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы: Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г.; Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г.

Хайбуллин Д.Р. сообщил: учитывая, что решение по данному вопросу относится к компетенции общего собрания акционеров, прошу проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы: Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г.; Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 2 808 574 (два миллиона восемьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) штук акций, что соответствует 67,5948 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Имангалиев Дастан Серикханович	312 157	-	-
2	Калиев Толеужан Сайлауович	363 057	-	-
3	Камзанов Еркин Даутханович	363 056	-	-
4	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	363 056	-	-
5	Мамутов Санат Абдрашидович	291 136	-	-
6	Хайбуллин Дамир Рафаэлевич	353 056	-	-
7	Шакен Мухтар Шакенұлы	363 056	-	-
8	Бектасова Жулдуз Абламетовна	400 000	-	-
	ИТОГО	2 808 574	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили: Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы: Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Единственного акционера АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 07.01.2009 г.; Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Решением Общего собрания акционеров 01.10.2007 г.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3) Об утверждении внутреннего нормативного документа АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» - Дополнение и изменения в Положение о совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

Выступил Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р., который доложил о том, что были внесены изменения во внутренний нормативный документ - Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное решением Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 23.05.2011 г. Данные изменения, как пояснил Хайбуллин Д.Р., обусловлены актуализацией самого документа, в связи с внесением изменений в Закон «Об акционерных обществах».

Ознакомившись с представленным Проектом Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», председательствующий на заседании, г-н Хайбуллин Д.Р., предложил перейти к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Дополнение и изменение в Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Советом директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 23 мая 2011 года

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 2 808 574 (два миллиона восемьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) штук акций, что соответствует 67,5948 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Имангалиев Дастан Серикханович	312 157	-	-
2	Калиев Толеужан Сайлауович	363 057	-	-

3	Камзанов Еркин Даутханович	363 056	-	-
4	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	363 056	-	-
5	Мамутов Санат Абдрашидович	291 136	-	-
6	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	353 056	-	-
7	Шакен Мухтар Шакенұлы	363 056	-	-
8	Бектасова Жулдуз Абламетовна	400 000	-	-
	ИТОГО	2 808 574	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Утвердить Дополнение и изменение в Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», утвержденное Советом директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» 23 мая 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 4) 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-н Хайбуллин Д.Р., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», принятие решения об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, предложил:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Председателя Совета директоров – независимого директора - Аманова Данияра Турсунжановича;
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Калиева Толеужана Сайлауовича;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Хайбуллина Дамира Рафаэльевича;
- 1.4. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Ревшанова Джамбула Айтгуловича;
- 1.5. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Космамбетова Тулебeka.
- 1.6. Произвести компенсационные выплаты в связи с расторжением трудовых договоров с указанными членами Совета директоров в размере средней заработной платы за один месяц.
- 1.7. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Абдуова Нурлана Канатовича;
- 1.8. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Толеубекова Ержана Алшимбековича;
- 1.9. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров Общества Сапаргалиеву Елену Маратовну.
- 1.10. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

После обсуждения данного вопроса, Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р. предложил присутствующим акционерам перейти к голосованию по первому вопросу повестки дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Председателя Совета директоров – независимого директора - Аманова Данияра Турсунжановича;
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Калиева Толеужана Сайлауовича;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Хайбуллина Дамира Рафаэльевича;

- 1.4. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Ревшанова Джамбула Айтгуловича;
- 1.5. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Космамбетова Тулебека.
- 1.6. Произвести компенсационные выплаты в связи с расторжением трудовых договоров с указанными членами Совета директоров в размере средней заработной платы за один месяц.
- 1.7. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Абдуова Нурлана Канатовича;
- 1.8. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Толеубекова Ержана Алшимбековича;
- 1.9. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров Общества Сапаргалиеву Елену Маратовну.
- 1.10. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 2 808 574 (два миллиона восемьсот восемь тысяч семьдесят четыре) штук акций, что соответствует 67,5948 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Имангалиев Дастан Серикханович	312 157	-	-
2	Калиев Толеужан Сайлауович	363 057	-	-
3	Камзанов Еркин Даутханович	363 056	-	-
4	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	363 056	-	-
5	Мамутов Санат Абдрашидович	291 136	-	-
6	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	353 056	-	-
7	Шакен Мухтар Шакенұлы	363 056	-	-
8	Бектасова Жулдуз Абламетовна	400 000	-	-
	ИТОГО	2 808 574	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Председателя Совета директоров – независимого директора - Аманова Данияра Турсунжановича;
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Калиева Толеужана Сайлауовича;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров Общества - Хайбуллина Дамира Рафаэльевича;
- 1.4. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Ревшанова Джамбула Айтгуловича;
- 1.5. Досрочно прекратить полномочия 16 октября 2012 года Члена Совета директоров – независимого директора Общества - Космамбетова Тулебека.
- 1.6. Произвести компенсационные выплаты в связи с расторжением трудовых договоров с указанными членами Совета директоров в размере средней заработной платы за один месяц.
- 1.7. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Абдуова Нурлана Канатовича;

- 1.8. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров, Независимым директором Общества Толеубекова Ержана Алшимбековича;
- 1.9. Избрать с 17 октября 2012 года членом Совета директоров Общества Сапаргалиеву Елену Маратовну.
- 1.10. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н Хайбуллин Д.Р. предложил считать общее собрание закрытым.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров закрыто 16 октября 2012г. в 12 ч. 25 мин. времени города Алматы.

Председатель заседания

Д.Р. Хайбуллин

Секретарь собрания

Е.Доронина

Лицо уполномоченное
вести подсчет голосов

Е.Доронина



Копия № 443
« 29 » 10 20 12 ж.