

ВЫПИСКА
из Решения Совета директоров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
от «18» октября 2013 года

Место нахождения Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) – город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

Члены Совета директоров Общества:

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.

По седьмому вопросу повестки дня:

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения; определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 22.11.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица М.Озтюрка, дом 7, конференц зал.

- Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится: 06.12.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица М.Озтюрка, дом 7, конференц зал.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества, определить дату, время и места проведения; определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 22.11.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица М.Озтюрка, дом 7, конференц зал.

- Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится: 06.12.2013 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица М.Озтюрка, дом 7, конференц зал.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Корпоративный секретарь



Когамова А.Т.

Выписка верна:

Председатель Правления



Бабенов Б.Б.