

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров (далее - собрание)
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
(далее – Общество)**

Полное наименование и местоположение исполнительного органа Общества: Правление Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА», Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 38, Бизнес центр «Кен Дала», 7 этаж

Дата проведения собрания: 27 сентября 2013 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут

Заккрытие Собрания: 15 часов 45 минут

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «21» августа 2013 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «23» августа 2013 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Бектасова Жулдуз Абламетовна, доверенное лицо (представитель) ТОО «ГарантКазФинанс», действующая на основании доверенности от «26» сентября 2013 г. (№186) – 400 000 голосующих акций (9,6269% Уставного капитал).
2. Тлеубаев Алимжан Сапарбекович, доверенное лицо (представитель) Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, действующий на основании доверенности от «21» мая 2013 г. (реестр за №11338) – 390 006 голосующих акций (9,3864% Уставного капитал).
3. Есембаев Бакытжан Махмудович, доверенное лицо (представитель) Шакен Мухтар Шакенұлы, действующая на основании доверенности от «23» июля 2013 г. (реестр за № 4-3592) – 356 856 голосующих акций (8,5885% Уставного капитал).
4. Адельбаева Алия Асхатовна, доверенное лицо (представитель) Калиева Толеужана Сайлауовича, действующая на основании доверенности от «23» июля 2013 г. (реестр за №4-3591) – 344 037 голосующих акций (8,2800% Уставного капитал).
5. Юсупбаев Марат Анатольевич, доверенное лицо (представитель) Мангазбаева Талгата Кайсановича, действующий на основании доверенности от «23» мая 2013 г. (реестр за №6992) – 304 367 голосующих акций (7,3253% Уставного капитал).
6. Амирханов Аскар Сайдашевич, доверенное лицо (представитель) Хайбуллина Дамира Рафаэльевича, действующий на основании доверенности от «12» марта 2013 г. (реестр за №2-1151) – 356 856 голосующих акций (7,2335% Уставного капитал).
7. Гранкин Михаил Сергеевич, доверенное лицо (представитель) Камзанова Еркина Даутхановича, действующий на основании доверенности от «20» сентября 2013 г. (реестр за №5-4409) – 282 565 голосующих акций (6,8006% Уставного капитал).

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Б.Б.
- 2) Корпоративный секретарь Общества Когамова А.Т.

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Булат Базартаевич поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

- 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 – **2 378 387** (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) штук акций или **57,2412%** всех голосующих акций Общества. Кворум, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) имеется.

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Булат Базартаевич сообщил:

1. На собрании присутствуют акционеры в совокупности владеющие 57,2412% 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 статей 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) Пояснительная записка к вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений в Устав Общества».
- 2) Проект Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».

Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Булат Базартаевич 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 – Юсупбаев Марат Анатольевич.
- 2) секретарем собрания – Когамову Айну Тулегеновну Корпоративного секретаря Общества.
- 3) лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на собрании, в соответствии со статей 46 Закона – Когамову Айну Тулегеновну Корпоративного секретаря Общества.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»; «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания – Юсупбаева Марата Анатольевича, секретарем Собрания – Когамову Айну Тулегеновну Корпоративного секретаря Общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 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 пунктом 4 статьи 48 Закона предложил определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос».

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

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить открытую форму голосования на настоящем годовом Общем собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания господин Юсупбаев Марат Анатольевич вынес на утверждение повестку дня, указанную в Извещении:

1. Утверждение внесения изменений в Устав Общества

Состоялось голосование, в котором участвовали **7 (семь)** акционеров, в совокупности владеющие **2 378 387** (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) штук акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Есембаев Бакытжан Махмудович (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
4	Адельбаева Алия Асхатовна (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037	-	-
5	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
6	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Хайбуллина Дамира Рафаэлевича)	300 556	-	-
7	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565	-	-
ИТОГО:		2 378 387	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в следующей редакции: Утверждение внесения изменений в Устав Общества

По вопросу повестки дня:

Утверждение внесения изменений в Устав Общества

Выступил: Председатель Правления, член Совета директоров Общества Бабенов Б.Б., который предложил утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».

Руководствуясь подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества выносить вопрос об утверждении внесения изменений в Устав Общества.

Ответственным структурным подразделением Общества подготовлен документ - Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА». Данным документов вносятся изменения в пункт 1.4. статьи 1 «Общие положения», путем изложения его в новой редакции, а именно: меняется местонахождение исполнительного органа Общества с адреса: город Алматы, проспект Достык, дом 38, на новый адрес: город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

Учитывая вышеизложенное, предлагает принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом. Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» Бабенова Булата Базартаевича подписать Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации Изменений в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» в уполномоченном регистрирующем органа (орган юстиции).

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности владеющие 2 378 387 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) штук акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Бектасова Жулдуз Абламетовна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Тлеубаев Алимжан Сапарбекович (представитель Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича)	390 006	-	-
3	Есембаев Бакытжан Махмудович (представитель Шакен Мухтар Шакенұлы)	356 856	-	-
4	Адельбаева Алия Асхатовна (представитель Калиева Толеужана Сайлауовича)	344 037	-	-
5	Юсупбаев Марат Анатольевич (представитель Мангазбаева Талгата Кайсановича)	304 367	-	-
6	Амирханов Аскар Сайдашевич (представитель Хайбуллина Дамира Рафаэльевича)	300 556	-	-
7	Гранкин Михаил Сергеевич (представитель Камзанова Еркина Даутхановича)	282 565	-	-
ИТОГО:		2 378 387	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» Бабенова Булата Базартаевича подписать Изменения в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации Изменений в Устав Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» в уполномоченном регистрирующем органа (орган юстиции).

Заключительное положение

На этом повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н(жа) Юсупбаев Марат Анатольевич предложил(-а) считать внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

В соответствии с пунктом 6 статьи 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 27 сентября 2013 года в 15 часов 45 минут времени города Алматы.

Председатель собрания

Секретарь собрания

**Лицо уполномоченное
вести подсчет голосов**

Юсупбаев М.А.

Когамова А.Т.

Когамова А.Т.