

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «РЕСПУБЛИКА»
(АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»)**

В проспект выпуска акций Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Акционерное общество или общество), зарегистрированный 27 апреля 2007 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Проспект), внести следующие изменения:

Подпункты 1), 2), 3), 5) пункта 12 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

- 1) Председатель Совета Директоров - Независимый директор – Аманов Данияр Турсунжанович;
Член Совета Директоров - Калиев Толеужан Сайлауович;
Член Совета Директоров – Независимый директор – Космамбетов Тулебек;
Член Совета Директоров - Хайбуллин Дамир Рафаэльевич;
Член Совета директоров - Независимый директор - Ревшанов Джамбул Айтгулович.

2) Таблица 2 – Совет директоров акционерного общества:

ФИО и дата рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству с указанием полномочий	Доля в оплаченном уставном капитале, %
<p>Аманов Данияр Турсунжанович 30.01.1979г.</p>	<p>«10» октября 2011г. – по настоящее время - АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА», Председатель Совета директоров со статусом независимого директора (общее руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в пределах компетенций, определенных законодательством РК и Уставом АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»)</p> <p>«17» января 2011г. – по настоящее время - АО «ShalkiyaZinc», член Совета Директоров (управление инвестиционными портфелями АО «ShalkiyaZinc»)</p> <p>«16» апреля 2010г. – «07» августа 2010г. - АО «НПФ «Отан», член Совета директоров - Независимый директор (управление инвестиционными портфелями АО «НПФ «Отан»)</p> <p>«15» октября 2007г. – «27» июля 2009г. – ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (НБРК), начальник Управления дилинговых операций Департамента монетарных операций НБРК (управление ЗВА НБРК и средствами Национального фонда РК, непосредственное управление портфелями бондов и акций номинированными в различных валютах, поддержка валютного распределения, ликвидности портфелей, проведение и контроль операций на внутреннем рынке)</p>	нет
<p>Калиев Толеужан Сайлауович, 02.12.1979 г.р.</p>	<p>«05» сентября 2011г. – по настоящее время - АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», член Совета директоров (общее руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в пределах компетенций, определенных законодательством РК и Уставом АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»).</p> <p>«10» марта 2011г. – по настоящее время - АО «Альянс Банк», главный менеджер Департамента по работе с проблемными долгами (осуществление</p>	9, 179697

	<p>деятельности по возврату проблемных долгов).</p> <p>«19» октября 2010г. - «09» марта 2011г. - АО «БТА Банк», Координатор филиальной сети Департамента по работе с проблемной задолженностью (курирование филиальной сети по вопросам проблемной задолженности)</p> <p>«02» декабря 2009г. - «01» июня 2010г. - ТОО «РосКазДрев», Директор филиала (общее руководство деятельностью ТОО «РосКазДрев», внешне - экономическая деятельность)</p> <p>«06» апреля 2007г. - «20» июля 2009 г. – АО «БТА Банк» риск менеджер (осуществление деятельности по вопросам кредитных рисков).</p>	
<p>Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, 29.04.1977 г.р.</p>	<p>«10» октября 2011г. – по настоящее время - АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», Председатель Правления (общее руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»).</p> <p>«05» сентября 2011г. – по настоящее время - АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», член Совета директоров(общее руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в пределах компетенций, определенных законодательством РК и Уставом АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»).</p> <p>«15» ноября 2010г. – «01» сентября 2011г. – АО «Темиртауский электрометаллургический комби-нат», Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам (общее руководство по финансовым вопросам, разработка и контроль реализации инвестиционной программы компании).</p> <p>«05» августа 2011г. – «05» сентября 2011 г. – страховая компания АО «Астана-финанс», Советник Председателя Правления (общее консультирование по вопросам деятельности страховой компании).</p> <p>«18» марта 2010г. – «14» ноября 2010г. – АО «ОНПФ «Отан», Председатель Правления (общее руководство деятельностью АО «НПФ «Отан»).</p> <p>«10» февраля 2009г. – «01» февраля 2010г. – ТОО «Центрально-азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Управляющий директор (общее руководство по вопросам разработки концепций и стратегий развития, формирования организационной структуры холдинга, составления инвестиционных проектов и мониторинга за их реализацией, разработки внутренних и внешних бизнес-процессов, взаимодействия дочерних компаний и структурных подразделений головной компании).</p> <p>«30» июня 2006г. – «10» февраля 2009г. – Catalpa Asset Limited (Фонд прямых инвестиций), Управляющий директор (общее руководство по вопросам рассмотрения, анализа и оценки инвестиционных проектов, поиска партнеров и разработки предложений по стратегическому сотрудничеству, мониторинга реализации проектов.)</p>	9,179671
<p>Космамбетов Тулбек 5 июля 1947 г.</p>	<p>«25» мая 2012г. – по настоящее время - АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА», Член Совета директоров со статусом независимого директора (общее руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в пределах компетенций, определенных законодательством РК и Уставом АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»)</p> <p>27.08.2007 г. – 16.11.2011 г. - Мажилис Парламента Республики Казахстан, депутат IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету, г.Астана</p>	нет
<p>Ревшанов Джамбул</p>	<p>«05» сентября 2011г. – по настоящее время - АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», член Совета директоров, со статусом независимого директора(общее</p>	нет

Айтгулович
06.04.1978 г.р.

руководство деятельностью АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» в пределах компетенций, определенных законодательством РК и Уставом АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»).

«01» октября 2009г. – по настоящее время – ТОО «Бюро по работе с дебиторами», Генеральный директор (общее руководство компанией).

«08» июня 2009г. – «01» октября 2009г. – ТОО «Бюро по работе с дебиторами», заместитель Генерального директора (организация процесса взыскания проблемной задолженности по кредитным портфелям финансовых организаций).

«20» марта 2009г. – «08» июня 2009г. – ТОО «Бюро по работе с должниками», Директор регионального представительства г. Алматы (общее руководство региональным представительством).

«01» августа 2007г. – «20» марта 2009г. – ТОО «Бюро по работе с должниками», Директор департамента по взысканию долгов (организация процесса взыскания проблемной задолженности по кредитным портфелям финансовых организаций).

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества – 17,23497%.

5) изменение в составе совета директоров акционерного общества в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

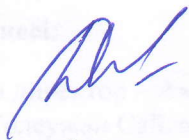
Совет директоров акционерного общества АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» сформирован на основании решения общего собрания акционеров от 10.10.2011 г. (Протокол от 10.10.2011 г.) в соответствии с компетенцией, предусмотренной пп. 5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества в течение предыдущих двух лет:

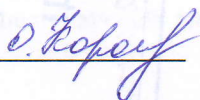
1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 г.р. – избрание членом Совета директоров – 28.04.2008г., продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 05.09.2011г.
2. Букенов Кайрат Ахмадиевич, 1952 г.р. - избрание Председателем Совета директоров – 28.04. 2008 г., переизбрание 17.06.2009 г., продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 05.09.2011г.;
3. Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 г.р. - избрание членом Совета директоров – 31.01.2008 г., переизбрание – 28.04.2008 г., 17.06.2009 г., продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 06.01.2012года;
4. Примбетов Ермек Серикович, 1973 г.р. - избрание членом Совета директоров со статусом независимого директора – 31.01.2008 г., переизбрание – 28.04.2008 г., продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 05.09.2011г.;
5. Селиванов Павел Геннадьевич, 1966 г.р. – избрание членом Совета директоров со статусом независимого директора - 20.10.2009 г. продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 05.09.2011г.;
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, 1970 г.р. - избрание членом Совета директоров – 20.10.2009 г., продление срока полномочий – 25.05.2011 г., досрочное прекращение полномочий – 05.09.2011г.;
7. Канафин Алмас Ырымович - избрание членом Совета директоров со статусом независимого директора - 05.09.2011г.; уведомление о досрочном прекращении полномочий – 28.11.2011г.;
8. Калиев Толеужан Сайлауович - избрание членом Совета директоров - 05.09.2011г.;
9. Ревшанов Джамбул Айтгулович - избрание членом Совета директоров со статусом независимого директора - 05.09.2011г.;
10. Шакен Мухтар - избрание членом Совета директоров - 05.09.2011г., досрочное прекращение полномочий 24.05.2012 г.;
11. Хайбуллин Дамир - избрание членом Совета директоров - 05.09.2011г.;

12. Айтбаев Адиль Нурбекович – избрание Председателем Совета директоров со статусом независимого директора - 05.09.2011г., досрочное прекращение полномочий - 10.10.2011г.;
13. Аманов Данияр Турсунжанович – избрание Председателем Совета директоров со статусом независимого директора - 10.10.2011г.
14. Космамбетов Тулебек – избрание членом Совета директоров со статусом независимого директора- 24.05.2012г.

Председатель Правления Акционерного общества
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич



Главный бухгалтер Акционерного общества
Королёва Оксана Валерьевна





«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

2012 ж. « 28 сәуіріне »

Handwritten signature

Траншуробанк и
Корпорация Каз
& (Боскелі) сисмек
Председатель Стратегии
АО, ИИП, "Ремонтные
Хардвары" Р



ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

28.06.12 № 668/102/3522

*Исходящий
№ 668/102/3522*

АО «Накопительный пенсионный
фонд «Республика»
050010, г. Алматы, пр. Достык 38, 7 этаж
тел.: 333 44 01, факс 333 44 02

На исх. №11/171 от 11.06.2012г.

О регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Накопительный пенсионный фонд «Республика» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

При этом в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

К.Кожаметов

Исп.: Куанышова Г.К., тел.: 2788 008

Кіріс №	65
«28»	06 2012 ж.

016342
ПК ЭКОЖАН