

# АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРУМІТ"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 (з) заочного голосования членов Совета директоров

г. Алматы

06 августа 2014 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" (далее – Фонд) и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об избрании члена Правления Фонда", формулировка решения, по которому приведена ниже, были переданы 01 августа 2014 года трем членам Совета директоров Фонда.

Установленное время получения корпоративным секретарем Фонда подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 17.00 алматинского времени 06 августа 2014 года.

К 17.00 алматинского времени 06 августа 2014 года получено три бюллетеня для заочного голосования, подписанные Председателем Совета директоров Фонда Сайденовым А.Г., членом Совета директоров Фонда Есенбаевым М.Т., членом Совета директоров – независимым директором Фонда Джолдасбековым А.М.

Подписанные членами Совета директоров Фонда бюллетени для заочного голосования в количестве трех штук прилагаются к настоящему Протоколу.

\* \* \*

### Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование:

"В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 11) пункта 1 статьи 10 устава Фонда избрать с 06 августа 2014 года Бейсеитову Нургуль Кенбаевну членом Правления Фонда – заместителем Председателя Правления по операционной деятельности."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Хайруллина М.А.