

# АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРУМІТ"

---

---

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

годового общего собрания акционеров  
акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"

г. Алматы

29 мая 2014 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Правление акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" (далее – Фонд), Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 115а
Место проведения:	город Алматы, проспект Абая, 115а, 3 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Фонда
Время проведения:	10.00–10.30 алматинского времени

Годовое общее собрание акционеров Фонда (далее – Собрание) созвано по инициативе Совета директоров Фонда (протокол заседания от 23 апреля 2014 года № 18).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем, определена в соответствии с реестром держателей ценных бумаг от 01 мая 2014 года, представленным регистратором Фонда.

На Собрании зарегистрировано присутствие акционеров Фонда и их представителей, владеющих 95 341 штук (98,4367 %) голосующих акций Фонда, по состоянию на 01 мая 2014 года:

1. Акционерное общество "БТА Банк", в лице представителя Абдугазиева Кайрата Рашидовича, действующего на основании доверенности от 20 мая 2014 года № 01–220–5/1962, владеющее 89 479 (восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять) (92,3844 %) голосующими акциями Фонда.
2. Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская инвестиционная компания", в лице генерального директора Старкова Александра Александровича, действующего на основании устава – владеющее 5 862 (пять тысяч восемьсот шестьдесят два) (6,0523 %) голосующими акциями Фонда.

### Присутствовали:

- Бычков М.В., И.о. Председателя Правления Фонда;
- Бакенова И.Б., финансовый директор Фонда;
- Хайруллина М.А., корпоративный секретарь Фонда.

Бычков М.В. – объявил следующее:

- 1) В соответствии со статьей 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Фонд известил акционеров о проведении Собрания путем направления извещения каждому акционеру.
- 2) По результатам регистрации на Собрании присутствуют представители акционеров Фонда, владеющих общим количеством голосующих акций Фонда в размере 95 341 штук (98,4367 %), что позволяет констатировать данное Собрание правомочным в силу наличия кворума.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Бычков М.В. – доложил об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания и предложил принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания, лица осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение способа голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Утверждение повестки дня Собрания.

**По 1 процедурному вопросу** на голосование поставлено следующее предложение:

- Избрать председателем Собрания – представителя АО "БТА Банк" Абдугазиева К.Р.
- Избрать секретарем Собрания, лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – корпоративного секретаря Фонда Хайруллинину М.А.

Голосовали: "за"	– 2 (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято единогласно.

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Избрать председателем Собрания – представителя АО "БТА Банк" Абдугазиева К.Р.
2. Избрать секретарем Собрания, лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – корпоративного секретаря Фонда Хайруллинину М.А.

\* \* \*

**По 2 процедурному вопросу** на голосование поставлено предложение утвердить порядок голосования и принятия решений:

- Голосование на Собрании – открытое, осуществляется по принципу "одна акция – один голос".

- По всем вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Фонда.

Голосовали: "за" – 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение:

- Голосование на Собрании – открытое, осуществляется по принципу "одна акция – один голос".
- По всем вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Фонда.

\* \* \*

**По 3 процедурному вопросу** на голосование поставлено предложение утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2014 год.
5. Об информировании акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2013 год.
6. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров Фонда.
7. О признании утратившими силу Правил об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт".

Голосовали: "за" – 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня

Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2014 год.
5. Об информировании акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2013 год.
6. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров Фонда.
7. О признании утратившими силу Правил об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ЎларҮміт".

\* \* \*

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Бычков М.В. – представил материалы к рассматриваемому вопросу. Дополнительно сообщил, что во исполнение поручения Совета директоров (протокол заседания от 18 ноября 2013 года № 28) проведен ежегодный аудит по пенсионным и собственным активам Фонда за 2013 год (с выпуском отдельных аудиторских отчетов по собственным и пенсионным активам Фонда). Отметил, что финансовая отчетность подтверждена заключениями (отчетами) аудиторской компании ТОО "Эрнст энд Янг" от 05 марта и 15 апреля 2014 года (приложение 1, 2 к настоящему протоколу). Годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 23 апреля 2014 года № 18).

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Фонда за 2013 год, аудит которой подтверждается заключениями (отчетами) ТОО "Эрнст энд Янг" от 05 марта и 15 апреля 2014 года.

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Фонда за 2013 год, аудит которой подтверждается заключениями (отчетами) ТОО "Эрнст энд Янг" от 05 марта и 15 апреля 2014 года.

\* \* \*

**По вопросу 2 повестки дня.**

Бычков М.В. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Не распределять чистый доход Фонда за 2013 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда за 2013 год.

Голосовали: "за"	– 89 479 голосов (АО "БТА Банк")
"против"	– 5 862 голосов (ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Не распределять чистый доход Фонда за 2013 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда за 2013 год.

\* \* \*

**По вопросу 3 повестки дня.**

Бычков М.В. – сообщил, что в 2013 году обращений от акционеров на действия Фонда и его должностных лиц не поступало.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц.

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц.

\* \* \*

**По вопросу 4 повестки дня.**

Бычков М.В. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Определить, что аудиторской организацией, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2014 год, будет являться та аудиторская организация, которая будет утверждена на внеочередном общем собрании акционеров АО "БТА Банк" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2014 год.

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Определить, что аудиторской организацией, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2014 год, будет являться та аудиторская организация, которая будет утверждена на внеочередном общем собрании акционеров АО "БТА Банк" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2014 год.

\* \* \*

**По вопросу 5 повестки дня.**

Бычков М.В. – информировал акционеров Фонда о размере вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда по итогам деятельности за 2013 год. Копия информации была представлена представителям акционеров Фонда.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2013 год.

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета

директоров и исполнительного органа Фонда за 2013 год.

\* \* \*

**По вопросу 6 повестки дня.**

Бычков М.В. – сообщил, что данный вопрос повестки дня выносится на рассмотрение общего собрания акционеров Фонда в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение членами Совета директоров Фонда своих обязанностей.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Определить вознаграждения членам Совета директоров Фонда.

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Определить вознаграждения членам Совета директоров Фонда.

\* \* \*

**По вопросу 7 повестки дня.**

Бычков М.В. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Признать утратившими силу Правила об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт", утвержденные решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 14 июня 2011 года № 3).

Голосовали: "за"	– 95 341 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Признать утратившими силу Правила об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт", утвержденные решением годового общего собрания

акционеров Фонда (протокол от 14 июня 2011 года № 3).

\* \* \*

Вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения. В этой связи, председатель Собрания объявил о его завершении.

Приложения к настоящему протоколу Собрания:

Пояснительные записки к вопросам повестки дня.

Приложение 1 – Финансовая отчетность Фонда по собственным активам за год, который закончился 31 декабря 2013 года, подтвержденная аудиторским отчетом ТОО "Эрнст энд Янг" от 15 апреля 2014 года.

Приложение 2 – Финансовая отчетность Фонда по пенсионным активам за год, который закончился 31 декабря 2013 года, подтвержденная аудиторским отчетом ТОО "Эрнст энд Янг" от 05 марта 2014 года.

Председатель Собрания

Абдугазиев К.Р.

Секретарь Собрания,  
лицо, осуществляющее  
функции счетной комиссии

Хайруллина М.А.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Фонда и участвовавших в Собрании:

От имени АО "БТА Банк"

Абдугазиев К.Р.

Выписка верна.  
Корпоративный секретарь



Хайруллина М.А.