

АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРУМІТ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

г. Алматы

29 сентября 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 ^й этаж, конференц-зал Фонда
Время проведения:	10.00–11.00 алматинского времени

Внеочередное общее собрание акционеров Фонда (далее – Собрание) создано по инициативе Совета директоров Фонда (протокол заседания от 29 августа 2014 года № 22).

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

На Собрании зарегистрировано присутствие акционеров Фонда и их представителей, владеющих 95 346 штук (98,4418 %) голосующих акций Фонда, по состоянию на 01 сентября 2014 года:

1. Акционерное общество "БТА Банк", в лице представителя Кузьменко Марины Васильевны, действующей на основании доверенности от 29 сентября 2014 года № 01–210–3/3677, 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.
3. Общественное объединение "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" Акционерного общества "Арселормиттал Темиртау", в лице представителя Баекеновой Индиры Булатовны, действующей на основании доверенности от 16 сентября 2014 года, владеющее 5 (пять) (0,0051 %) голосующими акциями Фонда.

Присутствовали:

- Бычков М.В., И.о. Председателя Правления Фонда;
- Бейсеитова Н.К., заместитель Председателя Правления по операционной деятельности 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 95 346 штук (98,4418 %), 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" Кузьменко М.В.
- Избрать секретарем Собрания, лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – корпоративного секретаря Фонда Хайруллину М.А.

Голосовали: "за" – 3 (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято единогласно.

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Избрать председателем Собрания – представителя АО "БТА Банк" Кузьменко М.В.

2. Избрать секретарем Собрания, лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – корпоративного секретаря Фонда Хайруллину 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 вопросу 1 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Фонда" решение принимается кумулятивным голосованием, по всем остальным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Фонда.

Голосовали: "за"	– 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")
"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 вопросу 1 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Фонда" решение принимается кумулятивным голосованием, по всем остальным 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда. Об избрании членов Совета директоров Фонда взамен тех, чьи полномочия были досрочно прекращены.
2. О добровольной ликвидации Фонда.
3. Об утверждении Порядка ликвидации АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" и деятельности ликвидационной комиссии.
4. О назначении ликвидационной комиссии Фонда.
5. О добровольном делистинге простых акций Фонда в связи с его добровольной ликвидацией.

Голосовали: "за"	– 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов
------------------	---

"Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда. Об избрании членов Совета директоров Фонда взамен тех, чьи полномочия были досрочно прекращены.
2. О добровольной ликвидации Фонда.
3. Об утверждении Порядка ликвидации АО "Накопительный пенсионный фонд "ЎларҮміт" и деятельности ликвидационной комиссии.
4. О назначении ликвидационной комиссии Фонда.
5. О добровольном делистинге простых акций Фонда в связи с его добровольной ликвидацией.

* * *

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

По вопросу 1 повестки дня.

Бычков М.В. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу, сообщил, что крупным акционером Фонда – АО "БТА Банк" было предложено досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Фонда: Сайденова А.Г., Джолдасбекова А.М. и доложил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Фонда.

Председатель Собрания вынес на голосование следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Сайденова Анвара Галимуллаевича (представитель АО "БТА Банк", Председатель Совета директоров) с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Джолдасбекова Азамата Мырзадановича (независимый директор) с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда.

Голосовали: "за" – 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих

акций Фонда, участвующих в голосовании.

Председатель собрания сообщил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием и вынес на голосование следующее решение:

1. Избрать в состав Совета директоров Фонда Мокроусова Сергея Дмитриевича в качестве представителя АО "БТА Банк" с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Фонда в целом, без выплаты вознаграждения.
2. Избрать в состав Совета директоров Фонда Тулибергенова Еркебулана Муратовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Фонда с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Фонда в целом.
3. Установить с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда члену Совета директоров – независимому директору Фонда Тулибергенову Еркебулану Муратовичу ежемесячное вознаграждение.

По итогам кумулятивного голосования:

По кандидатуре Мокроусова Сергея Дмитриевича:

Голосовали: "за"	– 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято единогласно.

По кандидатуре Тулибергенова Еркебулана Муратовича:

Голосовали: "за"	– 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято единогласно.

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Сайденова Анвара Галимуллаевича (представитель АО "БТА Банк", Председателя Совета директоров) с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Джолдасбекова Азамата Мырзадановича (независимый директор) с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда.
3. Избрать в состав Совета директоров Фонда Мокроусова Сергея Дмитриевича в качестве представителя АО "БТА Банк" с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Фонда в целом, без выплаты вознаграждения.
4. Избрать в состав Совета директоров Фонда Тулибергенова Еркебулана Муратовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Фонда с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Фонда в целом.
5. Установить с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Фонда члену Совета директоров – независимому директору Фонда Тулибергенову Еркебулану Муратовичу ежемесячное вознаграждение.

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

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

Председатель Собрания вынес на голосование следующее решение:

Добровольно ликвидировать Фонд. Процесс ликвидации начать с даты, следующей за датой получения Фондом от РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" экземпляра акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств, принадлежащих Фонду.

Голосовали: "за" – 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По итогам голосования принято следующее решение:

Добровольно ликвидировать Фонд. Процесс ликвидации начать с даты, следующей за датой получения Фондом от РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" экземпляра акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств, принадлежащих Фонду.

* * *

По вопросу 3 повестки дня.

Бычков М.В. – представил материалы к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания вынес на голосование следующее решение:

Утвердить Порядок ликвидации АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт" и деятельности ликвидационной комиссии.

Голосовали: "за" – 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"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 Порядок ликвидации АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт" и деятельности ликвидационной комиссии.

* * *

По вопросу 4 повестки дня.

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

Председатель Собрания вынес на голосование следующее решение:

Назначить ликвидационную комиссию Фонда с даты, следующей за датой получения Фондом от РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" экземпляра акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств, принадлежащих Фонду, в следующем составе:

1) председатель комиссии – Бейсеитова Н.К., заместитель Председателя Правления Фонда по операционной деятельности (представитель АО "БТА Банк");

2) члены комиссии:

Юсупова К.Э., главный бухгалтер Фонда;

Ыбырай Б.Ы., начальник Отдела налогового учета Фонда;

Шайхисламов Д.М., заместитель начальника Юридического управления Фонда.

Голосовали: "за" – 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По итогам голосования принято следующее решение:

Назначить ликвидационную комиссию Фонда с даты, следующей за датой получения Фондом от РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" экземпляра акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств, принадлежащих Фонду, в следующем составе:

- 1) председатель комиссии – Бейсеитова Н.К., заместитель Председателя Правления Фонда по операционной деятельности (представитель АО "БТА Банк");
- 2) члены комиссии:
Юсупова К.Э., главный бухгалтер Фонда;
Ыбырай Б.Ы., начальник Отдела налогового учета Фонда;
Шайхисламов Д.М., заместитель начальника Юридического управления Фонда.

* * *

По вопросу 5 повестки дня.

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

Председатель Собрания вынес на голосование следующее решение:

Принять решение о добровольном делистинге простых акций Фонда в связи с добровольной ликвидацией.

Голосовали: "за"	– 95 346 голосов (АО "БТА Банк", ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ОО "Профсоюзная организация металлургов "Жақтау" АО "Арселормиттал Темиртау")
"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 решение о добровольном делистинге простых акций Фонда в связи с добровольной ликвидацией.

* * *

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.

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров
АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" от 29 сентября 2014 года № 2**

Приложение 1 – Резюме предлагаемых кандидатов на должность членов Совета директоров Фонда, выписки из решения Совета Директоров АО "БТА Банк" от 17 сентября 2014 года № 38.

Приложение 2 – Порядок ликвидации АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" и деятельности ликвидационной комиссии.

Председатель Собрания

Кузьменко М.В.

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"

Кузьменко М.В.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Хайруллина М.А.