

АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРҮМІТ"

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Алматы

01 июля 2013 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:	10.00–10.30 алматинского времени

Внеочередное общее собрание акционеров Фонда (далее – Собрание) созвано по инициативе Совета директоров Фонда (протокол заседания от 30 мая 2013 года № 13).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем, определена в соответствии с реестром держателей ценных бумаг от 01 июня 2013 года, представленным регистратором Фонда.

На Собрании зарегистрировано присутствие представителя акционера Фонда, владеющего 89 479 штук (92,3844 %) голосующих акций Фонда, по состоянию на 01 июня 2013 года:

Акционерное общество "БТА Банк", в лице представителя Абдугазиева Кайрата Рашидовича, действующего на основании доверенности от 28 июня 2013 года № 01–220–5/3041, владеющее 89 479 (восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять) (92,3844 %) голосующими акциями Фонда;

Присутствовали:

- Сахипов Д.М., Председатель Правления Фонда;
- Нартай Ж.Н., корпоративный секретарь Фонда.

Сахипов Д.М. – 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 присутствует представитель акционера Фонда, владеющего общим количеством голосующих акций Фонда в размере 89 479 штук (92,3844 %), 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.

Сахипов Д.М. – в рамках полномочий члена Совета директоров Фонда доложил об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания. 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 Нартай Ж.Н.

Голосовали: "за"	– 1 (АО "БТА Банк")
"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 Нартай Ж.Н.

* * *

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 – решение принимается кумулятивным голосованием, по вопросу 2 повестки дня – решение принимается простым большинством от

общего числа голосующих акций Фонда.

Голосовали: "за"	– 89 479 голосов (АО "БТА Банк")
"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 – решение принимается кумулятивным голосованием, по вопросу 2 повестки дня – решение принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Фонда.

* * *

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

1. Об избрании члена Совета директоров Фонда.
2. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции.

Голосовали: "за"	– 89 479 голосов (АО "БТА Банк")
"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 избрании члена Совета директоров Фонда.
2. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции.

* * *

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

По вопросу 1 повестки дня.

Сахипов Д.М. – представил на рассмотрение информацию о кандидате в члены Совета директоров Фонда. Сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Избрать членом Совета директоров Фонда представителя АО "БТА Банк" Бейсенбаева Асхата Ниязбековича, без выплаты вознаграждения.

По итогам кумулятивного голосования:

По кандидатуре Бейсенбаева Асхата Ниязбековича проголосовали:

Голосовали: "за"	– 89 479 голосов (АО "БТА Банк")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

Решение принято единогласно.

По итогам кумулятивного голосования принято следующее решение:

Избрать членом Совета директоров Фонда представителя АО "БТА Банк" Бейсенбаева Асхата Ниязбековича, без выплаты вознаграждения.

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

Сахипов Д.М. – представил материалы к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

1. Не утверждать Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции.
2. Поручить Правлению Фонда доработать проект Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт".

Голосовали: "за"	– 89 479 голосов (АО "БТА Банк")
"против"	– 0
"воздержался"	– 0

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Не утверждать Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции.
2. Поручить Правлению Фонда доработать проект Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт".

* * *

Вопросы повестки дня рассмотрены и по нему 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 – Информация о предлагаемом кандидате в члены Совета директоров Фонда.

Приложение 2 – проект Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ЎларҰміт" в новой редакции.

Председатель Собрания



Абдугазиев К.Р.

Секретарь Собрания,
лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии



Нартай Ж.Н.

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

От имени АО "БТА Банк"



Абдугазиев К.Р.