

АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРУМІТ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16 (з)

заочного голосования членов Совета директоров

г. Алматы

05 июля 2013 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт" (далее – Фонд) и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об избрании члена Правления Фонда", формулировка решения, по которому приведена ниже, были переданы 03 июля 2013 года шести членам Совета директоров Фонда.

Установленное время получения корпоративным секретарем Фонда подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 17.00 алматинского времени 05 июля 2013 года.

К 17.00 алматинского времени 05 июля 2013 года получено шесть бюллетеней для заочного голосования, подписанные Председателем Совета директоров Фонда Сайденовым А.Г., членами Совета директоров Фонда Бейсенбаевым А.Н., Есенбаевым М.Т., Сахиповым Д.М., членами Совета директоров – независимыми директорами Фонда Джолдасбековым А.М., Мажекеновым Е.Б.

Подписанные членами Совета директоров Фонда бюллетени для заочного голосования в количестве шести 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 10) статьи 10 устава Фонда избрать Баекенову Индиру Булатовну членом Правления Фонда с должностным окладом в размере, определенном решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 12 октября 2011 года № 19).".

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Сайденов А.Г.

Корпоративный секретарь

Нартай Ж.Н.

Выписка верна

Корпоративный секретарь

Нартай Ж.Н.

