

АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАРҮМІТ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

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

г. Алматы

30 мая 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

Годовое общее собрание акционеров Фонда (далее – Собрание) созвано по инициативе Совета директоров Фонда (протокол заседания от 17 апреля 2013 года № 10).

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 2013 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 28 апреля 2013 года:

1. Акционерное общество "БТА Банк", в лице представителя Абдугазиева Кайрата Рашидовича, действующего на основании доверенности от 27 мая 2013 года № 01–220–5/2578, 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:

- Сахипов Д.М., Председатель Правления Фонда;
- Абдикадиров А., Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в Фонде;
- 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 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.

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"	– 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 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 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 2012 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 2013 год.
5. Об информировании акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 год.
6. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров Фонда.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Фонда по итогам 2012 года.

Старков А.А. – предложил дополнить повестку дня Собрания вопросом "Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции".

Абдугазиев К.Р. – выносит на голосование предложение о дополнении повестки дня Собрания вопросом "Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт" в новой редакции".

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

Решение не принято, в связи с отсутствием простого большинства голосов от общего

числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

Абдугазиев К.Р. – предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2012 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 2013 год.
5. Об информировании акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 год.
6. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров Фонда.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Фонда по итогам 2012 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 решение утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2012 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 2013 год.
5. Об информировании акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 год.
6. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров Фонда.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Фонда по итогам 2012 года.

* * *

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

По вопросу 1 повестки дня.

Сахипов Д.М. – выступил с презентацией годового финансового отчета Фонда.

Дополнительно сообщил, что финансовая отчетность подтверждена заключением аудиторской компанией ТОО "Эрнст энд Янг" от 29 марта 2013 года (приложение 1 к настоящему протоколу). Годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 17 апреля 2013 года № 10).

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Фонда за 2012 год, аудит которой подтверждается заключением (отчетом) ТОО "Эрнст энд Янг" от 29 марта 2013 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 2012 год, аудит которой подтверждается заключением (отчетом) ТОО "Эрнст энд Янг" 29 марта 2013 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

Сахипов Д.М. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Не распределять чистый доход Фонда за 2012 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда за 2012 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 2012 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда за 2012 год.

* * *

По вопросу 3 повестки дня.

Сахипов Д.М. – сообщил, что в 2012 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 2012 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 2012 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц.

* * *

По вопросу 4 повестки дня.

Сахипов Д.М. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности 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:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2013 год.

* * *

По вопросу 5 повестки дня.

Сахипов Д.М. – информировал акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда по итогам деятельности за 2012 год. Копия информации была представлена представителям акционеров Фонда.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 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 и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 год.

* * *

По вопросу 6 повестки дня.

Сахипов Д.М. – доложил, что данный вопрос повестки дня выносится на рассмотрение общего собрания акционеров Фонда на основании пункта 10 Правил об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Фонда, утвержденных решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол собрания от 14 июня 2011 года № 3), согласно которому вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров ежегодно по итогам утверждения годовой финансовой отчетности Фонда в фиксированной сумме как годовая оплата, выплачиваемая ежемесячно равными долями.

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.

Сахипов Д.М. – представил пояснительную записку к рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания выносит на голосование следующее решение:

Не устанавливать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Фонда по итогам 2012 года.

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 устанавливать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Фонда по итогам 2012 года.

* * *

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 – Финансовая отчетность Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подтвержденная 29 марта 2013 года заключением аудиторской компанией ТОО "Эрнст энд Янг".

Приложение 2 – Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Фонда за 2012 год.

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.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Нартай Ж.Н.