

АО "Накопительный пенсионный фонд "БТА Казахстан" дочерняя организация АО "БТА Банк"

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, 2
(место нахождения исполнительного органа – г. Алматы, ул. Фурманова, 279)

ПРОТОКОЛ № 2
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд
«БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк»¹

Место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, 11-й этаж.

Дата и время проведения Собрания - 01 июля 2010 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут по алматинскому времени.

Годовое общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Фонда (Протокол заседания Совета директоров № 4 от 26.05.2010 года).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Фонда - 10 июня 2010 года.

Акционеры (в соответствии реестром):

1. АО «БТА Банк» - 5 166 160 голосующих акций (86,05 % от общего количества голосующих акций);
2. ТОО «Corvet» - 125 950 голосующих акций (2,10 % от общего количества голосующих акций);
3. АО «Казахстанская инвестиционная компания» - 599 725 голосующих акций (9,99 % от общего количества голосующих акций);
4. ТОО «Компания «ИнвестКапитал» - 45 410 голосующих акций (0,76 % от общего количества голосующих акций);
5. ОО «Профсоюзная организация Metallургов «Жактау» АО «АрселорМиттал Темиртау» - 600 голосующих акций (0,01 % от общего количества голосующих акций);
6. Башкурин Алексей Геннадьевич – 66 155 голосующих акций (1,10 % от общего количества голосующих акций).

На Собрании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 5 765 885 или 96,034 % голосующих акций Фонда, по состоянию на 10 июня 2010 года:

1. АО «БТА Банк», в лице Отемурат Б.М., действующего на основании доверенности № 01-220-1/2797 от 24.06.2010г. - 5 166 160 голосующих акций (86,05 % от общего количества голосующих акций);
2. АО «Казахстанская инвестиционная компания», в лице Есенбаева М.Т., действующего на основании доверенности № 15 от 01.07.2010г. - 599 725 голосующих акций (9,99 % от общего количества голосующих акций).

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б.;
- 2) начальник Управления правового сопровождения, корпоративный секретарь Фонда Шарченко Л.А.

Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б., поприветствовала собравшихся акционеров Фонда и объявила:

- 1) Уведомление о проведении настоящего годового общего собрания акционеров было направлено письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100 % голосующих акций Фонда и имеющим право голоса на момент проведения Собрания.
- 2) На момент регистрации на Собрании присутствуют представители акционеров, обладающие полномочиями на голосование, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

¹ Далее – Фонд.

- 3) Общее количество размещенных простых голосующих акций Фонда – 6 004 000 штуки.
- 4) На момент окончания регистрации акционеров, на Собрании присутствуют представители акционеров, владеющих 96, 034 % голосующих акций Фонда, что определяет наличие кворума.

Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б. внесла предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания

1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и лица уполномоченного вести подсчет голосов.
2. Утверждение повестки дня.
3. Утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Собрание акционеров определило форму голосования по процедурным вопросам – открытую, а решения по перечисленным процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, в порядке – один акционер имеет один голос.

По первому процедурному вопросу

Предложено избрать:

- 1) Председателем Собрания – Есенбаева М.Т.;
- 2) секретарем Собрания – Шарченко Л.А.;
- 3) лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании – Шарченко Л.А.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: избрать Председателем Собрания – Есенбаева М.Т., секретарем Собрания – Шарченко Л.А., лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании – Шарченко Л.А.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

По второму процедурному вопросу

Председателем Собрания предложено утвердить повестку дня, указанную в Уведомлении о внесении изменения в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров Фонда № 05/1126 от 17.06.2010 года:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда за 2009 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за 2009 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) Информирование акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Фонда;
- 5) Об изменении состава Совета директоров Фонда.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания, указанную в Уведомлении о внесении изменения в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров Фонда № 05/1126 от 17.06.2010 года:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда за 2009 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за 2009 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) Информирование акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Фонда;
- 5) Об изменении состава Совета директоров Фонда.

По третьему процедурному вопросу.

Председателем Собрания предложено утвердить открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: утвердить открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос».

По первому вопросу повестки дня,

«Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда за 2009 год».

Выступила Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б., выступающая сообщила присутствующим, что Советом директоров Фонда осуществлено предварительное утверждение финансовой отчетности Общества.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности общества, в связи с чем, для рассмотрения присутствующих акционеров доводится годовая финансовая отчетность Фонда за 2009 год и аудиторский отчет ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году. После чего Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б. ответила на вопросы акционеров.

После обсуждения вопроса Председательствующий вынес вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда и результатов ежегодного обязательного аудита на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 765 885 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: утвердить годовую финансовую отчетность и результаты ежегодного обязательного аудита Фонда за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня,

«Утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за 2009 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию Фонда».

Выступила Председатель Правления Общества Баекенова И.Б., которая сообщила, что в 2009 году Обществом получен чистый доход на сумму 1 077 703 000,00 тенге.

Далее Баекенова И.Б. сообщила о том, что размер собственного капитала на 01.07.2010 года соответствует требованиям пруденциальных нормативов, однако выплата дивидендов может отрицательно сказаться на величине коэффициента достаточности собственного капитала и привести к нарушению пруденциального норматива (K1), и предложила утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Фонда за 2009 год:

Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда за 2009 год.

Также выступающая разъяснила акционерам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» при принятии акционерами решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества, данное решение должно быть обязательно опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия решения. В связи с чем, предлагается произвести опубликование решения годового общего собрания акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда на официальном web-сайте Фонда.

Голосовали:

«ЗА» - 5 765 885 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Фонда за 2009 год:

Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям

Фонда за 2009 год. Произвести опубликование решения годового общего собрания акционеров Фонда о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда на официальном web-сайте Фонда.

По третьему вопросу повестки дня,

«Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», Выступила Председатель Правления Фонда Баекенова И.Б., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что в 2009 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц не поступало, в связи с чем предложила принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Голосовали:

«ЗА» - 5 765 885 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня,

Председатель Совета директоров Фонда Есенбаев М.Т. довел до сведения акционеров информацию об общей сумме начисленного вознаграждения членам Совета директоров Фонда в 2009 г., которая составила 12 371 604,98 тенге. Размеры должностных окладов и условия премирования Председателя и членов Правления Фонда утверждены Советом директоров в соответствии с сеткой окладов Фонда. Общая сумма выплаченного вознаграждения членам Правления Фонда в 2009 году составила 31 529 830,00 тенге. В соответствии с п.2 ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах» данная информация должна быть доведена до сведения акционеров на годовом Общем собрании акционеров, в связи с чем предложил принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Фонда.

Голосовали:

«ЗА» - 5 765 885 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Фонда.

По пятому вопросу повестки дня,

«Об изменении состава Совета директоров Фонда»,

Выступил Өтемұрат Б.М. – представитель АО «БТА Банк», являющегося крупным акционером Фонда, предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Зданович Л.П., избрать в состав Совета директоров Фонда Өтемұрат Беріка Мұстайұлы и подтвердить полномочия Совета директоров Фонда в следующем составе: Есенбаев М.Т., Сайденов А.Г., Варенко Н.В., Өтемұрат Б.М., Алисултанов А.Д., Джолдасбеков А.М.

Голосовали:

«ЗА» - 5 765 885 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Зданович Л.П., избрать в состав Совета директоров Фонда Өтемұрат Беріка Мұстайұлы и подтвердить полномочия Совета директоров Фонда в следующем составе: Есенбаев М.Т., Сайденов А.Г., Варенко Н.В., Өтемұрат Б.М., Алисултанов А.Д., Джолдасбеков А.М.

Председатель Собрания сообщил, что итогом настоящего собрания акционеров является принятие следующих решений:

По процедурным вопросам:

1. Избрать Председателем Собрания – Есенбаева М.Т., секретарем Собрания – Шарченко Л.А., лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании – Шарченко Л.А.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Фонда.

3. Утвердить открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос».

По вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и результаты ежегодного обязательного аудита Фонда за 2009 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Фонда за 2009 год:

Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда за 2009 год. Произвести опубликование решения годового общего собрания акционеров Фонда о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда на официальном web-сайте Фонда.

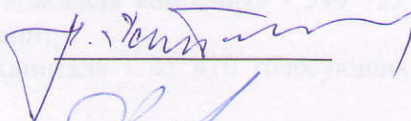
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Фонда.

5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Фонда Зданович Л.П., избрать в состав Совета директоров Фонда Өтемұрат Беріка Мұстайұлы и подтвердить полномочия Совета директоров Фонда в следующем составе: Есенбаев М.Т., Сайденов А.Г., Варенко Н.В., Өтемұрат Б.М., Алисултанов А.Д., Джолдасбеков А.М.

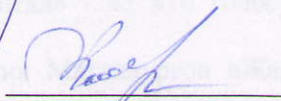
После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председателем Собрания было предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров Фонда и закрыть Собрание.

Председатель собрания




М.Т. Есенбаев

Секретарь собрания



Л.А. Шарченко

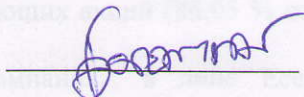
Лицо, уполномоченное
вести подсчет голосов



Л.А. Шарченко

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

Представитель от АО «БТА Банк»
по доверенности № 01-220-1/2797
от 24.06.2010г.



Б.М. Өтемұрат