

**Выписка из протокола №4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Астана»¹**

г. Алматы

29 января 2014 года

Полное наименование исполнительного органа Фонда: Правление АО «Накопительный пенсионный фонд «Астана».

Место нахождения исполнительного органа и место проведения заседания Совета директоров Фонда: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 32.

Начало: «29» января 2014 года 15 часов 00 минут.

Завершение: «29» января 2014 года 16 часов 00 минут.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Фонда:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Форма участия
1.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Председатель Совета директоров	лично
2.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров (Председатель Правления)	лично
3.	Мусин Искандер Аскатович	член Совета директоров независимый директор	лично

Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:

4. О рассмотрении вопроса возможности выкупа АО «НПФ «Астана» простых размещенных акций.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-----	-----
2	Карягин А.В.	1 голос	-----	-----
3	Мусин И.А.	1 голос	-----	-----
	ИТОГО голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

1. АО «НПФ «Астана» выкупить у акционеров Фонда простые размещенные акции в количестве 6 076 (шесть тысяч семьдесят шесть) штук (6,78%) по цене 118 000 (сто восемнадцать тысяч) тенге за одну акцию пропорционально количеству принадлежащих им акций, на общую сумму 716 968 000 (семьсот шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге в срок до 07 февраля 2014 года.
2. Обратиться к акционерам АО «НПФ «Астана» с предложением о выкупе Фондом вышеуказанных акций.
3. После получения согласия акционеров Фонда исполнительному органу произвести необходимые мероприятия по выкупу Фондом простых размещенных акций АО «НПФ «Астана» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.



¹ Далее – Фонд.