

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «КАПИТАЛ» -
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100

Протокол №3

Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»
- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
посредством заочного голосования, без созыва общего собрания акционеров

Место подведения итогов голосования: г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время подведения итогов голосования: 27 декабря 2013 г.,

Начало: 10 час 00 мин.

Окончание: 10 час 30 мин.

Окончательная дата предоставления акционерами общества бюллетеней для заочного голосования –
до 24 час. 26 декабря 2013 г.

Собрание созвано решением Совета Директоров общества согласно Протоколу заседания Совета Директоров №30 от 30 октября 2013 г.

Всем акционерам общества направлены письменные извещения.

Список акционеров сформирован по состоянию на 31 октября 2013 г.

Общее количество акционеров Фонда, владеющих простыми акциями – 11 ед.,

Общее количество простых объявленных акций – 200 000, из них:

Количество размещенных акций – 200 000,

Количество акций, выкупленных обществом – 0

По состоянию на 10 час. 27 декабря 2013 г. поступили бюллетени для заочного голосования от следующих акционеров общества:

№	Наименование акционера	Кол-во акций, шт.	Доля акций в уставном капитале, %	Дата поступления бюллетеня в общество	Акционер или представитель акционера, подписавший бюллетень (фамилия, имя, отчество, иные данные)
1	Мейржанов Серик Сыргабаевич	3 040	1,52	01.11.2013 г.	Мейржанов Серик Сыргабаевич
2	Адилханов Булан Адилханович	5 270	2,635	01.11.2013 г.	Адилханов Булан Адилханович
3	Ермаханов Ерлан Амирбекович	670	0,335	05.11.2013	Ермаханов Ерлан Амирбекович
4	Альжанов Максат Кабыкенович	6 280	3,14	05.11.2013	Альжанов Максат Кабыкенович
5	Нугманов Малик Хайржанович	4000	2	19.11.2013	Нугманов Малик Хайржанович
6	Аманкулов Джумагелди Рахишевич	6 280	3,14	19.11.2013	Аманкулов Джумагелди Рахишевич
7	Ли Владислав Сединович	7 130	3,565	19.11.2013	Ли Владислав Сединович
8	Байсеитов Быхытбек Рымбекович	14 190	7,095	19.11.2013	Байсеитов Быхытбек Рымбекович
9	Рахимбаев Медет Избасарович	1 730	0,865	22.11.2013	Рахимбаев Медет Избасарович
10	АО «Банк ЦентрКредит»	150 110	75,055	10.12.2013	Oh Ki Hong, доверенность АО «Банк ЦентрКредит» № 23-3/8090 от 05.12.2013г.
	ИТОГО	198 700	99,35		

На момент подсчета бюллетеней для заочного голосования на Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы бюллетени акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности 198 700 голосующих акций.

Кворум общего собрания имеется и составляет 99,35%.

Присутствовали:

Ахмедова Н.А., И.О. Корпоративного секретаря АО НПФ «Капитал»,

Повестка дня:

1. О заключении АО НПФ «Капитал» с АО «Банк ЦентрКредит» договора о сотрудничестве (по передаче во временное пользование части помещений в здании по адресу: г.Алматы, ул Шевченко, 100) и дополнительных соглашений к нему.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. и Уставом общества, в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров, которым является Корпоративный секретарь общества.

Секретарем собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, является И.О. Корпоративного секретаря Ахмедова Н.А.

По порядку голосования и принятия решений

В соответствии с п.3 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

Согласно п.1 ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Поскольку количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, не являющихся заинтересованными лицами, и предоставивших свои бюллетени для проведения заочного голосования, составляет 3,2% и не образует кворума для принятия решения по повестке дня, то решение по пункту 1 повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция - один голос».

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Принять решение о заключении АО НПФ «Капитал» с АО «Банк ЦентрКредит» договора о сотрудничестве (по передаче во временное пользование части помещений в здании по адресу: г.Алматы, ул Шевченко, 100) и дополнительных соглашений к нему. Настоящее решение не распространяется на сделки, запрещенные либо совершаемые в нарушение действующего законодательства Республики Казахстан.

Принять к сведению, что АО «Банк ЦентрКредит» является аффилированным лицом АО НПФ «Капитал».

Секретарь собрания осуществляет подсчет голосов по бюллетеням голосования.

На момент подсчета голосов поступило 10 бюллетеней для заочного голосования, которые были признаны действительными и учитывались при подсчете голосов.

№	Наименование акционера	Кол-во акций, шт.	Доля акций в уставном капитале, %	Выбранный вариант голосования (за/против/воздержался)
1	Мейржанов Серик Сыргабаевич	3 040	1,52	ЗА
2	Адилханов Булан Адилханович	5 270	2,635	ЗА
3	Ермаханов Ерлан Амирбекович	670	0,335	ЗА
4	Альжанов Максат Кабыкенович	6 280	3,14	ЗА
5	Нугманов Малик Хайржанович	4000	2	ЗА
6	Аманкулов Джумагелди Рахмиевич	6 280	3,14	ЗА
7	Ли Владислав Сединович	7 130	3,565	ЗА
8	Байсеитов Быхытбек Рымбекович	14 190	7,095	ЗА

9	Рахимбаев Медет Избасарович	1 730	0,865	
10	АО «Банк ЦентрКредит»	150 110	75,055	ЗА
	ИТОГО	198 700	99,35	ЗА

Итоги голосования:

«За» - 198 700 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

В 10 часов 30 минут Внеочередное общее собрание акционеров общества, проведенное посредством заочного голосования, без созыва общего собрания акционеров объявлено закрытым; подсчет голосов по поступившим бюллетеням завершен.

Настоящий протокол внеочередного общего собрания акционеров общества посредством заочного голосования, без созыва общего собрания акционеров, является одновременно протоколом об итогах голосования и составлен в одном экземпляре.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии
М.П. общества



(Handwritten signature)

Ахмедова Н.А.

Подпись представителя осуществляющего перевод настоящего Протокола для уполномоченного представителя крупного акционера общества:

Помощник (переводчик) уполномоченного представителя крупного акционера общества

(Handwritten signature)

Куон О.М.

Подпись уполномоченного представителя крупного акционера общества:

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»

(Handwritten signature)

Oh Ki Hong