

Изменения и дополнения в ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен»

Сокращенное наименование общества:

АО «НПФ «Атамекен»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций

Алматы, 2007 год

1. Пункт 2 раздела 1 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«2. Наименование акционерного общества.

2.1. Полное наименование акционерного общества:

1) на государственном языке: «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен».

2.2. Сокращенное наименование акционерного общества:

1) на государственном языке: «Атамекен» ЖЗҚ АҚ

2) на русском языке: АО «НПФ «Атамекен»

2.3. Предшествующие наименования акционерного общества.

1) 07.08.1997 г.

Полное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» ашық жинақтау зейнетақы қоры Акционерлік қоғамы жабық түрдегі»

- на русском языке: Акционерное общество закрытого типа Открытый накопительный пенсионный фонд «Народный пенсионный фонд»

Сокращенное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» АЖЗҚ АҚЖТ

- на русском языке: АОЗТ ОНПФ «Народный пенсионный фонд»

2) 26.07.1999 г.

Полное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» ашық жинақтау зейнетақы қоры Жабық акционерлік қоғамы»

- на русском языке: Закрытое акционерное общество Открытый накопительный пенсионный фонд «Народный пенсионный фонд»

Сокращенное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» АЖЗҚ ЖАҚ

- на русском языке: ЗАО ОНПФ «Народный пенсионный фонд»

3) 24.11.2003 г.

Полное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» ашық жинақтаушы зейнетақы қоры Акционерлік қоғамы»

- на русском языке: Акционерное общество Открытый накопительный пенсионный фонд «Народный пенсионный фонд»

Сокращенное наименование акционерного общества:

- на государственном языке: «Халықтық зейнетақы қоры» АЖЗҚ АҚ

- на русском языке: АО ОНПФ «Народный пенсионный фонд»

2. Пункт 3 раздела 1 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- 1) дата первичной государственной регистрации – 07 августа 1997 г. (свидетельство о государственной регистрации № 12652-1910-АО)
- 2) дата последней перерегистрации – 05.05.2005 г. (свидетельство о государственной перерегистрации № 12652-1910-АО).

3.2. наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) акционерного общества – **Департамент юстиции г. Алматы».**

3. Пункт 5 раздела 1 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

05 00 04, г. Алматы, ул.Торекулова, 71.

номера контактных телефонов – 8(3272) 50 19 87

номер факса – 8 (3272) 50 19 37

адрес электронной почты – reception_info@npf.kz»

4. Пункт 11 раздела 2 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров акционерного общества.

Сведения о членах Совета директоров эмитента	Председатель Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров (независимый директор)
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров	Ахметов Еркебулан Балхиевич	Карлаш Любовь Ивановна	Сытыш Асхат Сансызбайулы
2. Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров акционерного общества за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	1. Апрель 2004 г. по декабрь 2004 г. – сотрудник ликвидационной комиссии ОАО «Butya-Capital»; 2. Февраль 2005 г. по июнь 2005 г. – И.о. директора филиала АО «БанкКаспийский» в г.Костанай; 3. Июнь 2005 г. по март 2007 г. – директор филиала АО «БанкКаспийский» в г.Костанай;	1. Май 2002 г. – июль 2004 г.: ОАО «Казкоммерцбанк», советник Председателя Правления; 2. Ноябрь 2004 г. – декабрь 2004 г.: АО «Казкоммерцсекьюритиз», финансовый консультант; 3. Январь 2005 г. по настоящее время: АО «БанкЦентрКредит», управляющий Директор Департамента	1. август 2001 г. по июль 2002 г. – ассистент медиа-директора ТОО «McCann-Erickson Kazakhstan»; 2. август 2002 г. – февраль 2004 г. – экономист Департамента контроля проекта ЗАО «СЗТК «Мунай Тас»; 3. февраль 2006 г. по настоящее время – главный менеджер проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

	<p>4. Март 2007 г. по сентябрь 2007 г.- региональный директор АО «БанкКаспийский»;</p> <p>5. Ноябрь 2007 г. по настоящее время – исполнительный директор блока инвестиционного банкинга АО «Нурбанк».</p>	Казначейства.	4. март 2006 г. по настоящее время – начальник Отдела структурного финансирования АО «Досжан Темир Жоль».
3. Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Акции не имеет	Акции не имеет	Акции не имеет
4. Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями.	Акции не имеет	Акции не имеет	Акции не имеет

5. Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.

№	Период действия состава Совета директоров	Состав Совета директоров	Причины изменения состава Совета директоров

1.	С 16.09.2003 г. по 25.04.2006 г.	Председатель Совета директоров – Манкеев Абай Куанышевич; Член Совета директоров - Утегенов Талагат Абатович; Член Совета директоров - Ауелбеков Нурбай Алпамышевич.	Переизбрание состава Совета директоров акционерного общества решением общего собрания акционеров от 25.04.2006 г., протокол №1.
2.	С 26.04.2006 г. по 23.10.2007 г.	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 06.05.2006 г.) – Джумадилаева Гульмира Джанибековна; Член Совета директоров – Карлаш Любовь Ивановна; Член Совета директоров (независимый директор) – Жанабаева Лейла Амангельдиевна.	23.10.2007 г. поступило заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества от Председателя Совета директоров Джумадилаевой Г.Д. и члена Совета директоров (независимого директора) Жанабаевой Л.А. (согласно ст. 55 п.4 Закона РК «Об акционерных обществах») Решением общего собрания акционеров акционерного общества от 12.11.2007 г., протокол №2 были избраны кандидатуры на вакантные должности членов Совета директоров общества.
3.	С 12.11.2007 г. по настоящее время	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 23.11.2007 г.) – Ахметов Еркебулан Балхиевич; Член Совета директоров – Карлаш Любовь Ивановна; Член Совета директоров (независимый директор) – Сытыш Асхат Сансызбайулы.	

5. Пункт 12 раздела 2 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества (Правление).

Сведения о членах Правления эмитента	Председатель Правления	Заместитель Председателя Правления	Заместитель Председателя Правления
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого членов Правления	Нысанов Айдар Ержанович, 1971 г.р.	Алдибеков Кайрат Шаймергенович, 1969 г.р.	Байтаков Сакен Шамганович, 1978 г.р.

<p>2. Должности, занимаемые каждым из членом Правления акционерного общества за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p>	<p>1) 13.11.2003-11.12.2003 г. - Исполнительный директор ЗАО ОНПФ «Народный пенсионный фонд»;</p> <p>2) 12.12.2003-03.08.2004 г.- Вице-президент ЗАО ОНПФ «Народный пенсионный фонд»;</p> <p>3) 04.08.2004-22.02.2005 г. - Ведущий специалист кредитно-аналитического отдела Управления проектного финансирования ОАО «Нурбанк»;</p> <p>4) 23.02.2005 г. - 04.05.2005 г.- Вице-президент АО ОНПФ «Народный пенсионный фонд»;</p> <p>5) 05.05.2005 г. – 17.07.2005 г.- Вице-президент АО НПФ «Атамекен» (в связи с переименованием АО ОНПФ «Народный пенсионный фонд» в АО НПФ «Атамекен»);</p> <p>6) 18.07.2005 г.- 16.08.2005 г. – ИО Президента АО «НПФ «Атамекен»;</p> <p>7) 17.08.2005 г.- 10.08.2006 г.- Президент АО «НПФ «Атамекен»;</p> <p>8) 11.08.2006 г.- по настоящее время Председатель Правления АО «НПФ «Атамекен».</p> <p>Должности по совместительству не занимает.</p>	<p>1) 17.11.2003 г.-25.12.2003 г. – главный специалист кредитно-аналитического отдела Управления проектного финансирования АО «Нурбанк»;</p> <p>2) 26.12.2003 г.-21.12.2004 г. – главный специалист Отдела мониторинга Управления проектного финансирования АО «Нурбанк»;</p> <p>3) 22.12.2004 г. - 15.09.2005 г. – начальник Отдела мониторинга Управления проектного финансирования АО «Нурбанк», ИО начальника Управления проектного финансирования АО «Нурбанк»;</p> <p>4) 16.09.2005 г.- 21.02.2006 г.- начальник Отдела мониторинга Управления корпоративного бизнеса;</p> <p>5) 21.02.2006 г.- 10.08.2006 г. – вице-президент АО «НПФ «Атамекен»;</p> <p>6) 11.08.2006 г. – по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «НПФ «Атамекен».</p> <p>Должности по совместительству не занимает.</p>	<p>1) 20.07.2004 г. по 01.11.2004 г. – управляющий директор ТОО «Центральный дом бухгалтера»;</p> <p>2) 29.11.2004 г. по 31.01.2006 г. – исполнительный директор АО «ОНПФ «Народный пенсионный фонд» (с 05.05.2005 г. переименованного в АО «НПФ «Атамекен»);</p> <p>3) 01.02.2006 г. по 10.08.2006 г. – Вице-президент АО «НПФ «Атамекен»;</p> <p>4) 11.08.2006 г. по 15.03.2007 г. – заместитель Председателя Правления АО «НПФ «Атамекен»;</p> <p>5) 16.03.2007 г. по 23.04.2007 г. – директор АФ АО «Нефтебанк»;</p> <p>6) 04.06.2007 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО «НПФ «Атамекен».</p> <p>Должности по совместительству не занимает.</p>
<p>3. Процентное соотношение акций, принадлежащих членам</p>	<p>Акций не имеет</p>	<p>Акций не имеет</p>	<p>Акций не имеет</p>

Правления к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом			
--	--	--	--

6. Пункт 14 раздела 2 Проспекта выпуска акций акционерного общества изложить в следующей редакции:

«14. Организационная структура акционерного общества.

14.1. Структурные подразделения акционерного общества:

1. Совет директоров;
2. Служба внутреннего аудита;
3. Правление;
4. Департамент бухгалтерского учета, учета и контроля пенсионных накоплений;
5. Управление бухгалтерского учета пенсионных активов;
6. Управление бухгалтерского учета собственных средств;
7. Управление учета пенсионных накоплений вкладчиков;
8. Отдел внутреннего контроля пенсионных накоплений вкладчиков;
9. Отдел операционного контроля пенсионных накоплений вкладчиков;
10. Департамент маркетинга и развития бизнеса;
11. Управление по развитию бизнеса;
12. Управление маркетинга;
13. Департамент правового, документационного обеспечения и управления персоналом;
14. Управление правового обеспечения;
15. Управление персоналом;
16. Отдел документационного обеспечения;
17. Управление финансового анализа, бюджетирования и финансирования;
18. Управление мониторинга и анализа рисков;
19. Отдел методологии;
20. Отдел информационных технологий;
21. Административный хозяйственный отдел;
22. Областные филиалы:
 - 1) Алматинский;
 - 2) Акмолинский;
 - 3) Актюбинский;
 - 4) Атырауский;
 - 5) Восточно-Казахстанский;
 - 6) Жамбылский;
 - 7) Западно-Казахстанский;
 - 8) Карагандинский;
 - 9) Костанайский;
 - 10) Кызылординский;
 - 11) Мангистауский;
 - 12) Павлодарский;
 - 13) Северо-Казахстанский;
 - 14) Южно-Казахстанский.

14.2. Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества- 270 человек;

14.3. Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – не имеются;

14.4. Сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

№	Наименование структурного подразделения	фамилия, имя при наличии - отчество	год рождения
1	Совет директоров	Ахметов Еркебулан Балхиевич	1972
2	Служба внутреннего аудита	Бакырбаева Алия Нурбулатовна	1978
3	Правление	Нысанов Айдар Ержанович	1971
4	Департамент бухгалтерского учета, учета и контроля пенсионных накоплений	Байдилдаев Данияр Батырханович	1975
5	Управление бухгалтерского учета пенсионных активов	Усинова Асель Сейткалиевна	1983
6	Управление бухгалтерского учета собственных средств	Сарина Евгения Николаевна	1981
7	Управление учета пенсионных накоплений вкладчиков	Жанпейсова Лиза Омисериковна	1978
8	Отдел внутреннего контроля пенсионных накоплений вкладчиков	Наурузбаева Камиля Жумабаевна	1955
9	Отдел операционного контроля пенсионных накоплений вкладчиков	Кадырова Жанар Мухамедьяровна	1976
10	Департамент маркетинга и развития бизнеса	Джамбулатов Ильяс Нурсыдыкович	1977
11	Управление по развитию бизнеса	Албаков Ринат Фарухович	1983
12	Управление маркетинга	Касымжанова Айнур Маукеновна	1979
13	Департамент правового, документационного обеспечения и управления персоналом	Ахмедова Найла Амангельдиевна	1975
14	Управление правового обеспечения	Светличная Тамара Владимировна	1970
15	Управление персоналом	Токтанаева Аида Касеновна	1974
16	Отдел документационного обеспечения	Салменова Гульсун Хамзаевна	1959
17	Управление финансового анализа, бюджетирования и финансирования	Абдижадилова Мира Амангельдиевна	1974
18	Управление мониторинга и анализа рисков	Вакансия	
19	Отдел методологии	Реброва Ирина Васильевна	1981
20	Отдел информационных технологий	Прокошин Пётр Валерьевич	1983
21	Административный хозяйственный отдел	Каимбаев Сергей Исабекович	1955

14.5. Сведения о руководителях филиалов:

№	Наименование областного филиала	фамилия, имя при наличии - отчество	год рождения
1	Алматинский	Надырмагамбетова Нуржамал Сундетбаевна	1954
2	Акмолинский	Урманова Галина Пайзыловна	1974
3	Актюбинский	Усенов Батыр Имангалиевич	1980
4	Атырауский	Жакупова Айгуль Амиргазиевна	1973
5	Восточно-Казахстанский	Омарова Айгуль Сериккалиевна	1978
6	Жамбылский	Маханбердиева Ляззат Жаксылыковна	1978
7	Западно-Казахстанский	Тарасенко Виктор Иванович	1947
8	Карагандинский	Жумабекова Айгуль Самбековна	1967
9	Костанайский	Хусаинова Айгуль Мукангалиевна	1965
10	Кызылординский	Уалиев Нурлан Талгатович	1985
11	Мангистауский	Бекбергенова Майя Муратклычевна	1983
12	Павлодарский	Нургожин Еркин Ашкенович	1963
13	Северо-Казахстанский	Тайжанова Гульжан Сивановна	1967
14	Южно-Казахстанский	Кадырбекова Азиза Ботбаевна	1949

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров АО «НПФ «Атамекен»
протокол №2 от «12»ноября 2007 г.

**Методика определения стоимости акций АО «НПФ «Атамекен»
при их выкупе обществом****Вводится впервые****г. Алматы****Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций (далее – Методика) АО «НПФ «Атамекен» при их выкупе обществом (далее – Фонд) разработана в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Законом РК «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Уставом Фонда, и определяет методику определения стоимости акций АО «НПФ «Атамекен» при их выкупе обществом.
2. В настоящей Методике используются следующие понятия:
 - 1) **акционер** - лицо, являющееся собственником акции;
 - 2) **голосующие акции** - размещенные простые акции Фонда. В число голосующих акций не входят выкупленные Фондом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
 - 3) **котировка ценных бумаг** – цена спроса и/или предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;
 - 4) **крупный акционер** - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Фонда;
 - 5) **миноритарный акционер** - акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Фонда;
 - 6) **номинальная стоимость акции** - цена, по которой акции размещаются среди учредителей (оплачиваются единственным учредителем), единая для всех простых акций и определяемая в учредительном договоре (решении единственного учредителя) акционерного общества;
 - 7) **размещенные акции** - акции Фонда, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
 - 8) **собственный капитал** – стоимость активов Фонда за вычетом суммы его обязательств. Собственный капитал Фонда образуется за счет вкладов учредителей и акционеров в уставный капитал, комиссионных вознаграждений и других источников, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
 - 9) **ценная бумага** – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.
3. Выкуп Фондом размещенных акций по инициативе общества (в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда) может быть произведен с согласия акционера (ов) в соответствии с настоящей Методикой.
4. Выкуп Фондом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций по одному или

нескольким из оснований, предусмотренным пунктом 5 настоящей Методики.

5. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Фондом размещенных им акций в следующих случаях:

- 1) по инициативе Фонда;
- 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) по заявлению акционера;
- 4) по решению суда.

Глава 2. Общие условия выкупа Фондом размещенных акций

6. При определении цены выкупа Фондом размещенных акций Фонд руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание следующие факторы: размер собственного капитала Фонда, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Фонда, требования законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

7. Выкуп размещенных акций по инициативе Фонда производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

8. Учитывая интересы Фонда, и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Фонда вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Фонда о принятии решения о выкупе Фондом размещенных акций Фонда. При этом к ходатайству Правления Фонда должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Фондом;
- 2) количество и вид размещенных акций Фонда, предлагаемых к выкупу Фондом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
- 4) иные условия выкупа.

9. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Фонда вправе принять решение о выкупе Фондом размещенных акций.

10. Если количество выкупаемых по инициативе Фонда его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Фонда о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом и/или общим собранием акционеров Фонда.

11. Оплата выкупаемых Фондом акций производится исключительно деньгами.

12. Сведения об акциях, выкупленных Фондом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Фонда.

13. Выкупленные Фондом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нём. По акциям, выкупленным Фондом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

14. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Глава 3. Ограничения по выкупу обществом размещенных акций

15. Количество выкупаемых Фондом размещенных акций не может превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций Фонда, а расходы на выкуп

размещенных акций Фонда не должны превышать 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Фонда:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера — по состоянию на дату принятия Общим собранием акционеров Фонда одного из решений, предусмотренных в пункте 1 ст. 27 Закона «Об акционерных обществах»;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Фонда – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Фонда.

16. Фонд не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до утверждения отчета об итогах размещения акций, если выкупленные акции являются акциями выпуска, по которому отчет об их размещении не утвержден;

2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) если на момент выкупа акций Фонд отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров Фонда принято решение о его ликвидации.

17. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Фондом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

Глава 4. Методики определения цены выкупа акций

18. При определении цены выкупа акций Совет директоров Фонда вправе принять решение о выкупе акций по цене (определенной по одной из следующих методик), а именно:

1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Фонда, резервного капитала и перспектив его развития, согласно требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения Фондом пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг (далее – **Методика 1**);

2) по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке (далее–**Методика 2**);

3) по рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене котировки спроса маркет-мейкера, в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг (далее – **Методика 3**).

19. Стоимость акций, подлежащих выкупу Фондом в соответствии с **Методикой 1**, определяется по следующей формуле:

$$AV = (E - RK) / A, \text{ где}$$

AV – стоимость выкупаемой акции;

E – собственный капитал Фонда;

RK – резервный капитал;

A – количество размещенных акций.

20. Стоимость акций, подлежащих выкупу Фондом в соответствии с **Методикой 2**, определяется по следующей схеме и на следующих условиях:

1) выкуп Фондом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней;

2) средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг, в случаях и порядке, установленных настоящей Методикой;

3) расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан. В случае заключения сделок на зарубежном организованном рынке, расчет средневзвешенной цены акции в тенге производится по средневзвешенному курсу, сложившемуся на валютных торгах организатора торгов;

4) в случае отсутствия сделок с акциями Фонда на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, Фондом для расчета средневзвешенной цены акции за последние 30 (тридцать) календарных дней могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Фонда или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Фонда допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Фонд при проведении расчетов обязан использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;

5) средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

6) Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \text{ где}$$

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

21. Стоимость акций, подлежащих выкупу Фондом в соответствии с **Методикой 3**, определяется по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Фонда решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Фонда (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Фонда). При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг за день.

Глава 5. Методика определения количества акций

22. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

23. Количество акций, которое выкупается Фондом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции, рассчитываемый по следующей формуле:

$$K = A / C, \text{ где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которое объявлено Фондом к выкупу;

C – общее количество заявленных акционерами к выкупу размещенных акций Фонда.

Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

Глава 6. Выкуп размещенных акций по инициативе Фонда

24. Фонд вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционеров в соответствии с настоящей Методикой, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда.

25. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.

26. Решение Совета директоров Фонда о выкупе размещенных акций должно содержать следующую информацию:

- 1) количество и вид выкупаемых акций;
- 2) цену выкупа или метод определения цены;
- 3) срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп;
- 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Фонд вправе отказаться от их выкупа;
- 5) иные условия выкупа Фондом размещенных акций.

27. Если по окончании срока, в течение которого Фондом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено Фондом, выкуп акций Фондом осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру (ам), подавшего (им) заявку. Коэффициент пропорции определяются в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

28. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

29. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Фондом по требованию акционера Фонда, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Фонда (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Фонда, и голосовал против нее);
- 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда;
- 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

30. При наличии оснований, указанных в п. 30 настоящей Методики, акционер Фонда в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров или Совета директоров вправе предъявить Фонду требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления письменного заявления.

31. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующую информацию:

- 1) четкое и однозначное требование о выкупе принадлежащих ему акций;
- 2) количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу;
- 3) место нахождения, реквизиты (банковские реквизиты; регистрационный номер налогоплательщика (РНН), бизнес-идентификационный номер (ИИН), другие реквизиты) и контактные телефоны акционера;

- 4) иная информация (на усмотрение акционера).
32. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено по месту нахождения исполнительного органа (Правления) Фонда.
33. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Фонд обязан выкупить принадлежащие акционеру акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Фонда является дата регистрации заявления акционера в исполнительном органе (Правлении) Фонда.
34. Совет директоров Фонда должен рассмотреть требование акционера о выкупе Фондом акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Фондом заявления акционера, и принять одно из следующих решений:
- 1) об отказе акционеру в выкупе акций Фонда;
 - 2) о выкупе Фондом акций, принадлежащих акционеру Фонда.
35. Совет директоров Фонда вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в п. 30 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, и запрещающих осуществление Фондом выкупа размещенных им акций.
- При этом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда соответствующего решения, акционеру должно быть направлено уведомление об отказе в выкупе акций, с указанием причин отказа.
36. Совет директоров принимает решение о выкупе размещенных акций Фондом при отсутствии причин, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, препятствующих или ограничивающих Фонд в совершении выкупа.
37. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.
38. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда решения о выкупе Фондом акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:
- 1) количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
 - 2) цена выкупа,
 - 3) перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
 - 4) иная информация.
39. В случае если акционер не согласен с Фондом по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой.
- В таком случае Совет директоров должен вынести соответствующее решение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
40. В случае, не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
41. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.
42. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Выкуп размещенных акций по заявлению акционера

43. Установленный настоящей главой порядок выкупа Фондом размещенных акций не регулирует правоотношения, установленные главами 6 и 7 настоящей Методики.
44. Акционер Фонда, желающий продать принадлежащие ему акции Фонда, вправе обратиться с заявлением о выкупе Фондом принадлежащих ему акций.

45. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующую информацию:
- 1) четкое и однозначное предложение Фонду о выкупе принадлежащих ему акций;
 - 2) количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу;
 - 3) цена сделки (общая сумма и цена реализации за одну акцию Фонда);
 - 4) место нахождения, реквизиты (банковские реквизиты; регистрационный номер налогоплательщика (РНН), бизнес-идентификационный номер (ИИН), другие реквизиты) и контактные телефоны акционера;
 - 5) иные существенные условия сделки.
46. Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером по месту нахождения исполнительного органа (Правления) Фонда.
47. Датой получения заявления акционера Фонда является дата регистрации заявления акционера в исполнительном органе (Правлении) Фонда.
48. Совет директоров Фонда должен рассмотреть заявление акционера о выкупе Фондом акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Фондом заявления акционера и принять одно из следующих решений:
- 1) об отказе акционеру в выкупе акций Фонда;
 - 2) о выкупе Фондом акций, принадлежащих акционеру Фонда;
 - 3) о поручении Правлению Фонда провести переговоры с акционером (амии) относительно существенных условий сделки.
49. Совет директоров Фонда вправе отказать акционеру в выкупе акций в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, и запрещающих осуществление Фондом выкупа размещенных им акций, либо в иных случаях, если условия сделки купли-продажи акций не отвечают интересам Фонда.
- При этом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Фонда соответствующего решения, акционеру должно быть направлено уведомление об отказе в выкупе акций, с указанием причин отказа.
50. При несогласии Совета директоров Фонда с условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Фонда вправе поручить Правлению Фонда вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
51. В случае вступления Правления Фонда в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Правления Фонда информации о результатах переговоров с акционером Фонда.
52. Совет директоров вправе принять решение о выкупе размещенных акций Фондом при отсутствии причин, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, препятствующих или ограничивающих Фонд в совершении выкупа.
- При этом, Совет директоров устанавливает срок, до истечения которого акционер должен заключить договор купли-продажи. Если по истечении установленного срока, акционер, подавший заявку, не заключит (подпишет) с Фондом договор купли-продажи, Фонд вправе отказаться от выкупа акций.
53. Стоимость выкупа таких акций устанавливается решением Совета директоров Фонда в соответствии с одним из способов, указанных в главе 4 настоящей Методики.
54. В случае принятия Советом директоров Фонда решения о выкупе акций, акционеру, предложившему осуществить выкуп принадлежащих ему акций, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения, направляется соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:
- 1) количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
 - 2) цена выкупа,
 - 3) перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
 - 4) срок, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора;
 - 5) иная информация.

55. В случае если количество размещенных акций Фонда, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Фондом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции определяется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящей Методики.

56. Выкуп акций Фондом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Выкуп акций по решению суда

57. При получении Фондом вступившего в законную силу решения суда о принудительном выкупе Фондом размещенных акций (далее – решение суда), Фонд обязан произвести следующие действия:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения решения суда, вступившего в законную силу, или с даты его вступления в законную силу созвать Совет директоров Фонда;
- 2) принять на заседании Совета директоров решение о выкупе обществом размещенных акций и цене (стоимости) их выкупа (если цена не установлена в решении суда);
- 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, направить акционеру соответствующее уведомление, содержащее следующую информацию:
 - a. количество и вид акций, которые выкупаются Фондом;
 - b. цена выкупа,
 - c. перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
 - d. иная информация.

Глава 10. Заключительные положения

58. Настоящая Методика вступает в действие с даты его утверждения Общим собранием акционеров Фонда.

59. Внесение изменений и дополнений в настоящую Методику осуществляется решением Общего собрания акционеров Фонда.

60. С настоящей Методикой должны быть ознакомлены члены Совета директоров, члены Правления, члены Службы внутреннего аудита, заместитель Главного бухгалтера, сотрудники Департамента методологии и управления рисками, Управления бухгалтерского учета собственных средств, Управления финансового анализа, бюджетирования и финансирования, Управления правового обеспечения Департамента правового, документационного обеспечения и управления персоналом.

61. С вступлением в силу настоящей Методики организационно-правовые документы Фонда утрате не подлежат.

62. Акционеры Фонда могут ознакомиться с настоящей Методикой по месту нахождения исполнительного органа (Правления) Фонда.

Председатель Правления



А. Е. Нысанов