

ПРОТОКОЛ №38
об итогах заочного голосования
без проведения заседания на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка
Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»

город Алматы

05 февраля 2013 года

Полное наименование акционерного общества и место нахождения Правления акционерного общества: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», 050000 г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98.

Банковские реквизиты: ИИК KZ966010131000052344 в АОФ №139900 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX, БИН 980140001422, РНН 600 400 080 570.

Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для заочного голосования: 04 февраля 2013 года.

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 05 февраля 2013 года

Место подсчета голосов: 050000 г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98.

Общее количество акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», владеющих голосующими акциями общества: 3 (три) акционера.

Количество акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», принявших участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров общества: 3 (три) акционера.

Заполненные бюллетени заочного голосования были получены от трех акционеров в срок до 04 февраля 2013 года и участвуют в подсчете голосов.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании общества официальных представителей акционеров:

№ п/п	Наименование акционера	Ф.И.О. представителя акционера, поставившего подпись в бюллетене для заочного голосования акционеров	Доля в уставном капитале (в количественном и процентном соотношении) на дату подсчета голосов
1	АО «Народный Банк Казахстана»	Шаяхметова Умут Болатхановна, Председатель Правления. Действует без доверенности на основании Устава.	95,5981% 10 850 120 простых акций
2	АО «НК «КТЖ»	Мамин Аскар Узакпаевич, Президент. Действует без доверенности на основании Устава.	3,5215% 399 680 простых акций
3	АО «КазТрансОйл»	Кабылдин Кайргельды Максутович, Генеральный директор (председатель Правления). Действует без доверенности на основании Устава.	0,8804% 99.920 простых акций
	ИТОГО:		100%

		11.349.720 простых акций
--	--	--------------------------

Кворум для подсчета голосов имеется.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования на основании бюллетеней заочного голосования акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», сформированная решением Совета директоров общества № 92 от 12 декабря 2012 года):

«Определение в качестве органа, уполномоченного утверждать Пенсионные правила и инвестиционные декларации по каждому инвестиционному портфелю АО «НПФ Народного Банка Казахстана», а также изменения и дополнения в них, Совет директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

Формулировка вопроса, поставленного на заочное голосование:

Определить в качестве органа, уполномоченного утверждать Пенсионные правила и инвестиционные декларации по каждому инвестиционному портфелю АО «НПФ Народного Банка Казахстана», а также изменения и дополнения в них, Совет директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на заочное голосование:

«За» - 11.349.720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по вопросу принято единогласно:

Определить в качестве органа, уполномоченного утверждать Пенсионные правила и инвестиционные декларации по каждому инвестиционному портфелю АО «НПФ Народного Банка Казахстана», а также изменения и дополнения в них, Совет директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

Протокол об итогах заочного голосования без проведения заседания на внеочередном общем собрании акционеров составлен и подписан секретарем Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана



**Нургалиева Роза
Сагингалиевна**