

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**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

07 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: 06 февраля 2013 года.

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 07 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» (далее – общество), 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 06 февраля 2013 года и участвуют в подсчете голосов.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании общества официальных представителях 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 № 94 от 14 декабря 2012 года):**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» Нусуповой А.Б.
2. Об избрании членом Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в качестве представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» главного бухгалтера АО «КазТрансОйл» Ахмединой Алмаш Сулейменовны.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на заочное голосование:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» Нусуповой Асем Бековны.

**Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на заочное голосование:**

«За» - 11.349.720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение по первому вопросу принято единогласно:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана», представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» Нусуповой Асем Бековны.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на заочное голосование:**

Избрать членом Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в качестве представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» главного бухгалтера АО «КазТрансОйл» Ахмедину Алмаш Сулейменовну.

**Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на заочное голосование:**

«За» - 11.349.720 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение по второму вопросу принято единогласно:**

Избрать членом Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в качестве представителя акционера общества АО «КазТрансОйл» главного бухгалтера АО «КазТрансОйл» Ахмедину Алмаш Сулейменовну.

**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**