

ПРОТОКОЛ № 40
годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя
организация АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

22 мая 2013 г.

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. Желтоқсан, 96/98.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2013 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов по 11-30 часов утра.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Желтоқсан, 96/98, 5 этаж, кабинет 511.

Общее количество акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (далее – общество), владеющих голосующими акциями общества, 3 (Три).

Сведения о присутствующих на годовом общем собрании официальных представителей акционеров:

№ п/п	Наименование акционера	Ф.И.О. представителя акционера. Документ, подтверждающий полномочия	Доля в уставном капитале (в процентном и количественном соотношении)
1.	АО «Народный Банк Казахстана»	Бородовицына Анна Васильевна, директор Департамента управления капиталом Группы. Доверенность от 21 мая 2013г. № 14/3120	95,5981% 10 850 120 простых акций
2.	АО «КазТрансОйл»	Абдибаева Светлана Аупеновна, менеджер Департамента управления активами и инвестиционного анализа. Доверенность от 21 мая 2013 года № 73.	0,8803% 99 920 простых акций
	ИТОГО:		96,4784%, 10 950 040 простых акций

Общее количество голосующих акций общества составляет 11.349.720 простых акций.

Общее количество голосующих акций общества, представленных на годовом общем собрании акционеров, составляет 10 950 040 простых акций.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров общества для участия в нем зарегистрированы представители двух акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров общества, владеющие в совокупности 96,4784% процентами голосующих акций общества.

Приглашенные лица:

1. Арстанбекова К.В. - председатель Правления общества.
2. Ботанбекова К.А. – первый заместитель председателя Правления общества.
3. Нургалиева Р.С. – корпоративный секретарь общества.

На годовом общем собрании акционеров общества принимает участие в качестве наблюдателя представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан главный специалист Управления надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Департамента надзора за финансовыми организациями Абдикадиров Арман Нурланович.

По процедурным вопросам выступил представитель акционера АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицына А.В.:

Предлагаю решить необходимые процедурные вопросы по выбору председателя и секретаря собрания, а также установлению порядка голосования по вопросам повестки дня. Секретарем собрания предлагаю избрать корпоративного секретаря Нургалиеву Розу Сагингалиевну, присутствующую на собрании в качестве приглашенного лица. Форму голосования на общем собрании предлагаю определить открытую. При голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего собрания акционеров, определения формы голосования, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Представитель АО «КазТрансОйл» Абдибаева С.А.:

Председателем собрания предлагаю избрать представителя АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицыну Анну Васильевну.

Предложения по процедурным вопросам, поставленные на голосование:

1. Председателем годового общего собрания акционеров общества избрать Бородовицыну Анну Васильевну, секретарем собрания – Нургалиеву Розу Сагингалиевну.
2. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по процедурным вопросам:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое единогласно решение по процедурным вопросам:

1. Председателем годового общего собрания акционеров общества избрать Бородовицыну Анну Васильевну, секретарем собрания – Нургалиеву Розу Сагингалиевну.
2. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председатель годового общего собрания акционеров Бородовицына А.В. (далее – Председатель собрания):

Сформированная Советом директоров повестка дня годового общего собрания акционеров общества (протокол заседания № 2 от 10 апреля 2013 года), назначенного на 22 мая 2013 года, включает следующие вопросы:

1. Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. О деятельности Совета директоров общества в 2012 году.
5. Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров.
6. Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана».
7. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.

8. Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Предлагаю утвердить сформированную Советом директоров общества повестку дня годового общего собрания акционеров.

На голосование поставлено предложение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. О деятельности Совета директоров общества в 2012 году.
5. Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров.
6. Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана».
7. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.
8. Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров принято единогласно:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. О деятельности Совета директоров общества в 2012 году.
5. Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров.
6. Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана».
7. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.
8. Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил слово для выступления по первому вопросу повестки дня члену Совета директоров, председателю Правления общества Арстанбековой К.В.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год» слушали Арстанбекову К.В.:

Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год представлен в раздаточных материалах к годовому общему собранию акционеров. Основные моменты Отчёта:

Основными стратегическими целями общества в 2012 году являлись: сохранение позиции лидера среди накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан, обеспечение инвестиционного дохода для вкладчиков (получателей) при разумном уровне рисков, повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятельности.

Общество сохраняет лидирующее положение по следующим показателям:

- 1) объему пенсионных накоплений, прирост по которым за 2012г. составил 182,8 млрд. тенге (доля общества по пенсионным накоплениям составила 33,3%);
- 2) количеству индивидуальных пенсионных счетов – 2 418 504 ед., прирост за 2012г. составил 152 943 ед. (доля рынка общества по вкладчикам по обязательным пенсионным взносам составила 28,7%);
- 3) объему пенсионных взносов – 839,2 млрд. тенге, прирост за 2012г. составил 173,9 млрд. тенге (доля рынка пенсионных взносов общества составила 34%);
- 4) размеру собственного капитала - 37,5 млрд. тенге (прирост за 2012г. составил 10,2 млрд. тенге).

Доля выплат пенсионных накоплений, осуществленных обществом в 2012 году, увеличилась по сравнению с 01.01.2012 г. на 1,2 п.п. За 2012 г. обществом произведены пенсионные выплаты на сумму 33,3 млрд тг.:

- в связи с достижением пенсионного возраста - 45,9%;
- в страховые организации - 37,4%;
- наследникам - 7,3%;
- в связи с выездом на ПМЖ - 4,5%;
- остальные виды - 4,9%.

Сумма начисленного инвестиционного дохода за 2012 год увеличилась на 31% (прирост суммы составил за 2012 год 70,5 млрд тг.). Доля общества по НПС за 2012 год увеличилась на 3%.

За весь период деятельности общество заработало 35% от суммы инвестиционного дохода, полученного всеми НПФ РК за тот же период.

Общество имеет разветвленную дистрибутивную сеть, включающую в себя филиалы, территориальные офисы, сервис-центры, агентские пункты и точки сервисного обслуживания.

Дистрибутивная сеть общества включает: 18 филиалов, 8 территориальных офисов, 129 сервис-центров и 29 точек сервисного обслуживания.

Доходы общества за 2012 г. составили 17 648,4 млн тг. Чистый доход по результатам финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2012 год составил 10 078,3 млн. тенге.

Бюджет Фонда по доходам исполнен на 120%, по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода по пенсионным активам - на 137,7%.

В 2012 году обществу был подтвержден рейтинг надежности А++ (наивысший уровень) от «Эксперт РА Казахстан» - к числу основных факторов, оказавших положительное влияние на уровень рейтинговой оценки, были отнесены: высокие показатели достаточности собственного капитала, низкий уровень рискованности инвестиционного портфеля, значительные размерные характеристики общества, обеспечивающие ему лидирующие рыночные позиции.

Победитель конкурса «Выбор года» в номинации Пенсионный Фонд №1 в 2012 году (13 лет подряд Фонд выигрывает данную номинацию).

Выводы по результатам деятельности общества за 2012г.

За 15-летний период деятельности общество достигло самых высоких результатов среди накопительных пенсионных фондов:

1. Общество стало Фондом № 1 в Казахстане по многим основным финансовым показателям.
2. Общество является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год» следующее предложение:

Утвердить отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год, признать работу Правления общества положительной.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год» принято единогласно:

Утвердить отчет Правления по итогам деятельности общества за 2012 год, признать работу Правления общества положительной.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год» слушали Арстанбекову К.В.:

Годовая финансовая отчетность общества за 2012 год была предварительно утверждена решением Совета директоров общества (протокол заседания № 2 от 10 апреля 2013 года) и находится в раздаточных материалах к годовому общему собранию акционеров.

Собственный капитал общества по состоянию на 1 января 2013 и 2012 годов составил 37 455 395 тыс. тенге и 27 287 906 тыс. тенге соответственно.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год выглядят следующим образом:

	(тыс.тенге)
Доходы	17 648 365
Расходы	5 230 553
Прибыль до налогообложения	12 416 250
Расходы по налогу на прибыль	(2 337 983)
Чистая прибыль за год	10 078 267

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год» следующее предложение:

Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2012 год.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год» принято единогласно:

Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» слушали Арстанбекову К.В.:

Советом директоров общества (протокол заседания № 2 от 10 апреля 2013 года) годовому общему собранию акционеров общества предложен следующий порядок распределения чистого дохода общества за 2012 год:

- 1) дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать;
- 2) чистую прибыль за 2012 год не распределять и оставить в распоряжении общества.

Советом директоров общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров рассмотреть возможность и принять решение о расформировании резервного капитала Фонда с направлением всей его суммы на счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет». Сформированный резервный капитал общества составляет 2 909 101 тыс. тенге, при том, что действующее законодательство Республики Казахстан не регламентирует наличие, целевое назначение резервного капитала.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» следующее предложение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012 год:
 - 1) дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать;
 - 2) чистую прибыль за 2012 год не распределять и оставить в распоряжении общества.
2. Расформировать резервный капитал общества и направить всю его сумму на счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет».

Общее количество голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 финансовый год, нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» принято единогласно:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012 год:
 - 1) дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать;

- 2) чистую прибыль за 2012 год не распределять и оставить в распоряжении общества.
 2. Расформировать резервный капитал общества и направить всю его сумму на счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет».

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О деятельности Совета директоров общества в 2012 году» слушали Арстанбекову К.В.:

Данный вопрос выносится на годовое общее собрание акционеров в соответствии с Кодексом корпоративного управления общества. Итоги деятельности Совета директоров общества доводятся до сведения председателя и членов Совета директоров по итогам каждого полугодия в форме отчета.

Отчет о работе Совета директоров общества за 2012 год был направлен акционерам в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. Информация о деятельности Совета директоров в 2012 году представлена в раздаточном материале.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О деятельности Совета директоров общества в 2012 году» следующее предложение:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров общества за 2012 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров общества положительными.

Общее количество голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О деятельности Совета директоров общества в 2012 году», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О деятельности Совета директоров общества в 2012 году»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О деятельности Совета директоров общества в 2012 году» принято единогласно:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров общества за 2012 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров общества положительными.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров» слушали Арстанбекову К.В.:

Срок полномочий Совета директоров общества был установлен решением годового общего собрания акционеров от 28 марта 2008 года (протокол № 26) на 5 (пять) лет, начиная с 04 апреля 2008 года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Состав Совета директоров общества состоял из 8 человек:

№ п	Фамилия, имя, отчество	Должность в Совете директоров	Статус (представитель акционера/независимый директор, др.)
1	Шаяхметова Умут Болатхановна	Председатель Совета директоров	Представитель АО «Народный Банк Казахстана»
2	Мамин Аскар Узакпаевич	Член Совета директоров	Представитель АО «НК «КТЖ»

3	Арыстанбаева Сауле Сабыровна	Член Совета директоров	Независимый директор
4	Абдильманова Шолпан Рымбековна	Член Совета директоров	Независимый директор
5	Курманов Жанат Бостанович	Член Совета директоров	Независимый директор
6	Карабаев Даурен Сапаралиевич	Член Совета директоров	Представитель АО «Народный Банк Казахстана»
7	Ахмедина Алмаш Сулейменовна	Член Совета директоров	Представитель АО «КазТрансОйл»
8	Арстанбекова Камиля Валерьевна	Член Совета директоров	Председатель Правления Фонда

От члена Совета директоров общества Ахмединой А.С. было получено уведомление от 06 мая 2013 года о досрочном прекращении полномочий по своей инициативе. Согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Поскольку от акционеров общества не поступало предложений по избранию в Совет директоров новых членов Совета директоров–представителей акционеров, предлагается принять решение о продлении на новый срок полномочий действующих членов Совета директоров общества. В данном случае при голосовании не применяется кумулятивное голосование, поскольку на семь мест в Совете директоров баллотируется семь членов Совета директоров (пункт 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров*» следующее предложение:

1. Принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» Ахмединой Алмаш Сулейменовны по её инициативе на основании поданного Уведомления от 06 мая 2013 года.
2. Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» на 2 (два) года, с 22 мая 2013 года.
3. Подтвердить полномочия на новый срок с 22 мая 2013 года по 21 мая 2015 года включительно членов Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»: Шаяхметовой Умут Болатхановны, представителя АО «Народный Банк Казахстана»; Карабаева Даурена Сапаралиевича, представителя АО «Народный Банк Казахстана»; Мамина Аскара Узакпаевича, представителя АО «НК «КТЖ»; Абдильмановой Шолпан Рымбековны, независимого директора; Арыстанбаевой Сауле Сабыровны, независимого директора; Курманова Жаната Бостановича, независимого директора; Арстанбековой Камили Валерьевны, председателя Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана».
4. Совету директоров общества провести работу по избранию на внеочередном общем собрании акционеров нового члена Совета директоров в качестве представителя АО «КазТрансОйл».

Общее количество голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров*»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Определение срока полномочий Совета директоров общества, состава Совета директоров*» принято единогласно:

1. Принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» Ахмединой Алмаш Сулейменовны по её инициативе на основании поданного Уведомления от 06 мая 2013 года.

2. Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» на 2 (два) года, с 22 мая 2013 года.

3. Подтвердить полномочия на новый срок с 22 мая 2013 года по 21 мая 2015 года включительно членов Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»:

Шаяхметовой Умут Болатхановны, представителя АО «Народный Банк Казахстана»;

Карабаева Даурена Сапаралиевича, представителя АО «Народный Банк Казахстана»;

Мамина Аскара Узакпаевича, представителя АО «НК «КТЖ»;

Абдильмановой Шолпан Рымбековны, независимого директора;

Арыстанбаевой Сауле Сабыровны, независимого директора;

Курманова Жаната Бостановича, независимого директора;

Арстанбековой Камили Валерьевны, председателя Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

4. Совету директоров общества провести работу по избранию на внеочередном общем собрании акционеров нового члена Совета директоров в качестве представителя АО «КазТрансОйл».

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана»*» слушали Арстанбекову К.В.:

Советом директоров общества был рассмотрен и одобрен проект дополнения в Устав общества в целях приведения его в соответствие со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которой выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению общего собрания акционеров после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. Предлагаю обсудить.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана»*» следующие предложения:

1. Утвердить дополнение в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

2. Предоставить полномочия председателю Правления Арстанбековой К.В. подписать дополнение в Устав, а также, в случае наличия замечаний органа юстиции к содержанию, оформлению дополнения в Устав общества по причинам, установленным законодательством Республики Казахстан, уполномочить обеспечить их устранение без вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров и признать такое действие, как решение, принятое общим собранием акционеров общества.

Общее количество голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «*Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана»*»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Внесение дополнения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана» принято единогласно:

1. Утвердить дополнение в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана».
2. Предоставить полномочия председателю Правления Арстанбековой К.В. подписать дополнение в Устав, а также, в случае наличия замечаний органа юстиции к содержанию, оформлению дополнения в Устав общества по причинам, установленным законодательством Республики Казахстан, уполномочить обеспечить их устранение без вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров и признать такое действие, как решение, принятое общим собранием акционеров общества.

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества» слушали Арстанбекову К.В.:

Приводится информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества:

Размер и состав вознаграждения членов Совета директоров установлены общим собранием акционеров общества. Вознаграждение в виде должностных окладов выплачивается независимым директорам Совета директоров Курманову Ж.Б., Арыстанбаевой С.С. и Абдильмановой Ш.Р. в размере, установленном решениями общего собрания акционеров от 06 июля 2010 года и от 17 августа 2010 года.

Размер должностных окладов членов Правления установлен решениями Совета директоров общества (№ 24 от 30 марта 2010 года, № 42 от 17 июня 2011 года, № 67 от 21 октября 2011 года, № 16 от 29 февраля 2012 года, № 59 от 09 августа 2012 года).

В 2012 году членам Правления выплачивалась премия по итогам 2011 года согласно решению Совета директоров № 35 от 28 апреля 2012 года, а также единовременная премия ко Дню независимости Республики Казахстан по решению Совета директоров № 95 от 14 декабря 2012 года.

Совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества за 2012 год приводится в примечании к финансовой отчетности общества за 2012 год (стр. 30), представленной в раздаточном материале по второму вопросу повестки дня.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества» следующее предложение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.

Общее количество голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества» принято единогласно:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления общества.

По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров *«Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»* слушали Арстанбекову К.В.:

Информирую представителей акционеров о том, что в 2012 году в общество не поступало обращений акционеров на действия общества или его должностных лиц.

Прошу принять данную информацию к сведению.

По результатам обсуждения Председатель собрания поставил на голосование по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров *«Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»* следующее предложение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2012 году.

Общее количество голосов по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», поставленному на голосование: 10 950 040 голосов.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»:

«За» - 10 950 040 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров *«Информирование об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»* принято единогласно:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2012 году.

На этом годовое общее собрание акционеров общества Председателем собрания было объявлено закрытым.

Председатель собрания -

Представитель

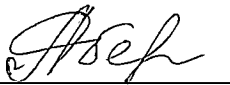
АО «Народный Банк Казахстана»



Бородовицына А.В.

Представитель

АО «КазТрансОйл»



Абдибаева С.А.

Секретарь собрания



Нургалиева Р.С.