

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Астана»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Астана» (АО «НПФ «Астана» или «Фонд»).

Место нахождения АО «НПФ «Астана» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32, 5 – й этаж, кабинет 1.

Дата и время проведения собрания: 11 декабря 2012 г. начало в 11 час.00 мин., окончание в 11 час. 30 мин.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

- 1) Об определении полномочий по утверждению Пенсионных правил и Инвестиционных деклараций Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Астана».

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Наделить полномочиями Совет директоров АО «НПФ «Астана» на утверждение Пенсионных правил и инвестиционных деклараций Фонда.

Секретарь Собрания



Молдахметова А.Б.