

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ "ЖЕТЫСУ"**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 (з)
заочного голосования членов Совета директоров**

г. Алматы

02 июля 2012 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров акционерного общества АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" (далее – Организация) и бюллетени для заочного голосования по вопросу повестки дня "Об избрании члена Правления Организации", формулировка решения по которому приведена ниже, были переданы 29 июня 2012 года членам Совета директоров Организации – Асылбекову О.У., Соколову В.А., Сейлханову Б.А., членам Совета директоров – независимым директорам Организации Мухамедшину Р.К., Мамрежепову А.К.

Установленное время получения корпоративным секретарем Организации подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 17.00 алматинского времени 02 июля 2012 года.

К 17.00 алматинского времени 02 июля 2012 года получено пять бюллетеней для заочного голосования, подписанные членами Совета директоров – Асылбековым О.У., Соколовым В.А., Сейлхановым Б.А., членами Совета директоров – независимыми директорами Организации Мухамедшиным Р.К. и Мамрежеповым А.К.

Подписанные членами Совета директоров Организации бюллетени для заочного голосования в количестве пяти штук прилагаются к настоящему Протоколу.

* * *

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование:

"В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 устава Организации избрать с 02 июля 2012 года управляющего директора Тобыкбаева Аслана Нурбосыновича членом Правления с должностным окладом в размере, определенном решением Совета директоров (протокол заседания от 28 декабря 2011 года № 16)."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Выписка верна.

Председатель Правления

Корпоративный секретарь



Сейлханов Б.А.

Нартай Ж.Н.