

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16 (з)
заочного голосования членов Совета директоров**

г. Алматы

29 июня 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 "О досрочном прекращении полномочий члена Правления Организации", формулировка решения по которому приведена ниже, были переданы 28 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 29 июня 2012 года.

К 17.00 алматинского времени 29 июня 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 досрочно, с 25 июня 2012 года прекратить полномочия Мурзакуловой Жанат Гавыллатыповны в качестве члена Правления – заместителя Председателя Правления Организации."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Выписка верна.

Председатель Правления

Корпоративный секретарь



Сейлханов Б.А.

Нартай Ж.Н.