

**Решение № 1**  
**единственного акционера**  
**Акционерного общества «Организация, осуществляющая инвестиционное управление**  
**пенсионными активами «Жетысу»**

г. Алматы

«31» мая 2013 г.

Акционерное общество «БТА Банк», являющееся единственным акционером Акционерного общества «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» (далее – АО «ОИУПА «Жетысу»), исполнительный орган которого находится по адресу: 050008, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 115 «а», в лице Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Ерика Жумахановича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением Совета директоров № 16 от 31 мая 2013, приняло следующее решение:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ОИУПА Жетысу за 2012 год.
  - 2.1. Не распределять чистый доход АО «ОИУПА «Жетысу» по итогам 2012 года в размере 282 161 000 (двести восемьдесят два миллиона сто шестьдесят одна тысяча) тенге.
  - 2.2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ОИУПА «Жетысу» по итогам 2012 года.
  
- 3) Принять к сведению информацию об отсутствии в 2012 году обращений акционера на действия АО «ОИУПА «Жетысу» и его должностных лиц.
  
- 4) Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности АО «ОИУПА «Жетысу» за 2013 год.
  
- 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ОИУПА «Жетысу» за 2012 год.
  
- 6) Установить годовое вознаграждение членам Совета директоров АО «ОИУПА «Жетысу» в следующем размере:
  - 6.1. Асылбекову О.У. - в размере [REDACTED] тенге ([REDACTED]) тенге, выплачиваемое ежемесячно в размере [REDACTED] ([REDACTED]) тенге с учетом налогов и обязательных платежей в бюджет.
  - 6.2. Мамрежепову А.К. - в размере [REDACTED] тенге ([REDACTED]) тенге, выплачиваемое ежемесячно в размере [REDACTED] ([REDACTED]) тенге с учетом налогов и обязательных платежей в бюджет.
  - 6.3. Мухамедшину Р.К. - в размере [REDACTED] тенге ([REDACTED]) тенге, выплачиваемое ежемесячно в размере [REDACTED] ([REDACTED]) тенге с учетом налогов и обязательных платежей в бюджет.
  
- 7) Об изменениях в составе Совета директоров АО «ОИУПА «Жетысу»:
  - 7.1. Избрать в состав Совета директоров АО «ОИУПА «Жетысу» в качестве независимого директора Мухамедшина Р.К.
  - 7.2. Избрать в состав Совета директоров АО «ОИУПА «Жетысу» Сейлханова Б.А. в качестве представителя АО «БТА Банк».

От имени единственного акционера АО «ОИУПА «Жетысу»:

Председатель Правления  
АО «БТА Банк»



Балапанов Е.Ж.