

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис»**

Дата и время проведения общего собрания: **16 мая 2012 года, открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 10 часов 15 минут.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.95, ч/А1, ч/А2.**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

**Правление Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис», г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.95, ч/А1, ч/А2.**

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис».

**Присутствующие на общем собрании акционеры АО «Страховая компания «Альянс Полис»:**

1	ТОО «Finance Trading» в лице Директора Есенова Галимжана Шахмардановича	35 927 простые акции	10,0911 % голосующих акций
2	ТОО «КазНитрогенГаз» в лице Директора Есенова Галимжана Шахмардановича	23 602 простых акций	6,6293 % голосующих акций
3	Абдыкалькова Дина Ускеновна	24 589 простых акций	6,9065 % голосующих акций
4	Ауельбеков Ерлан Думанович	33 570 простых акций	9,4291 % голосующих акций
5	Гаппаров Дильшат Ахметризаевич	24 589 простых акций	6,9065 % голосующих акций
6	Дуисенова Жадыра Буркитовна	24 590 простых акций	6,9068 % голосующих акций
7	Жанабаев Тимур Оразович	33 633 простых акций	9,4468 % голосующих акций
8	Жаркимбаева Алия Бахитовна	4 664 простых акций	1,3100 % голосующих акций
9	Казыбаев Дархан Нуртасович	24 589 простых акций	6,9065 % голосующих акций
10	Казыбаева Салтанат Нуртасовна	7 792 простых акций	2,1886 % голосующих акций
11	Омарханова Назерке Ернарловна	24 589 простых акций	6,9065 % голосующих акций
12	Садыков Димаш Ерболович	21 884 простых акций	6,1467 % голосующих акций
13	Сактаганова Зураш Еркеновна	32 507 простых акций	9,1305 % голосующих акций
14	Тымбаев Ербол Бексултанович	5 963 простых акций	1,6748 % голосующих акций
15	Усманов Руслан Мухамедович	33 537 простых акций	9,4198 % голосующих акций

**Приглашенные лица:**

- Заместитель Председателя Правления АО «Страховая компания «Альянс Полис» Мырзатова К.М.
- Корпоративный секретарь АО «Страховая компания «Альянс Полис» Жолдасова Р.А.

Далее по тексту Протокола годовое общее собрание акционеров именуется «общее собрание» или «ОСА».

Заместитель Председателя Правления Мырзатова К.М. пояснила присутствующим участникам Общего собрания, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно п. 3 этой же статьи в функции счётной комиссии входит регистрация участников общего собрания. На основании изложенного Секретарь Общего собрания Жолдасова Р.А. провела регистрацию присутствующих акционеров для участия в Общем собрании:

Количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 10:00 часам времени г. Алматы «16» мая 2012 года:

– **15 акционеров АО «СК «Альянс Полис»**, в том числе: юридических лиц – 2, физических лиц – 13 человек, совместно владеющих 356 025 голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса для участия в Общем собрании. Акционеров, владеющих 10 % и более от общего количества голосующих акций – 1 акционер, юридическое лицо.

Все акционеры зарегистрированы в Республике Казахстан, при этом акционеры-юридические лица, принимающие участие на ОСА, не являются юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «уполномоченный орган»), и ни один акционер – физическое лицо, принимающие участие на ОСА, не является участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.

Таким образом, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» г-жа Мырзатова К.М. констатировала кворум общего собрания акционеров, так как на момент окончания регистрации на данном заседании присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100% размещенных голосующих акций. Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, собрание объявлено открытым.

В голосовании по вопросам повестки дня участвовали все акционеры АО «СК «Альянс Полис». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос». Подсчет голосов осуществлялся Секретарем общего собрания.

Годовое общее собрание акционеров открыла Заместитель Председателя Правления Мырзатова К.М. и предложила г-на Жанабаева Т.О. в качестве кандидатуры Председателя общего собрания, в качестве Секретаря общего собрания предложила избрать г-жу Жолдасову Р.А.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решили:** Избрать г-на Жанабаева Т.О. Председателем общего собрания, г-жу Жолдасову Р.А. – Секретарем общего собрания.

Председатель общего собрания г-н Жанабаев Т.О. предложил акционерам избрать открытую форму голосования на общем собрании, а также дать согласие приглашенным лицам выступать на общем собрании.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решили:** Избрать открытую форму голосования на собрании, дать согласие приглашенным лицам выступать на общем собрании.

Председатель общего собрания г-н Жанабаев Т.О. предложил акционерам рассмотреть вопрос об утверждении следующей повестки дня:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2011 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «СК «Альянс Полис» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Альянс Полис» и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что от акционеров не поступили предложения по внесению изменений и дополнений в повестку дня, Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2011 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «СК «Альянс Полис» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Альянс Полис» и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Мырзатова К.М., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности. Аудированная годовая финансовая отчетность Компании за 2011 год, подтвержденная независимым

внешним аудитором Компании – ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», предварительно утверждена решением Совета директоров Компании от 06 апреля 2012 года.

Акционерами была изучена представленная аудированная финансовая отчетность. Председатель общего собрания предложила акционерам проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решили:

**Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность за 2011 год.**

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Мырзатова К.М., которая сообщила о том, что за 2011 финансовый год АО «СК «Альянс Полис» прибыли не получило. В связи с чем предложила распределение чистого дохода АО «СК «Альянс Полис» не производить, дивиденды за 2011 год по простым акциям Компании не начислять и не выплачивать

Председатель общего собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решили:

**В связи с отсутствием прибыли АО «СК «Альянс Полис» за 2011 финансовый год распределение чистого дохода не производить, дивиденды за 2011 год по простым акциям АО «СК «Альянс Полис» не начислять и не выплачивать.**

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя г-жа Мырзатова К.М., которая сообщила, что за истекший 2011 г. обращения акционеров на действия АО «СК «Альянс Полис» и его должностных лиц не поступали, в связи с чем данный вопрос повестки дня предложила не рассматривать.

Председатель общего собрания предложил акционерам проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025

«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решили:

**Вопрос об обращениях акционеров на действия АО «СК «Альянс Полис» и его должностных лиц не рассматривать ввиду отсутствия таких обращений акционеров.**

Председатель общего собрания г-н Жанабаев Т.О. предложил закрыть годовое общее собрание акционеров АО «СК «Альянс Полис» в связи с принятием решений по всем вопросам, предложенным на повестку дня.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 356 025


«за» – 356 025, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решили: закрыть годовое общее собрание.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Акционер, владеющий 10 % голосующих акций  
ТОО «Finance Trading»

  
Жанабаев Т.О.

  
Жолдасова Р.А.

  
Директор Есенов Г.Ш.

Пропиу ровано, проиу меровано  
на 8 (врех) листах

