

**ПРОТОКОЛ №6**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«СК «Альянс Полис»**

г. Алматы

«05» сентября 2012 года

**Место нахождения Исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Ш. Калдаякова, д.79.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) созвано по инициативе Совета директоров акционерного общества «СК «Альянс Полис» (далее - Компания), проведено «05» сентября 2012 года, по месту нахождения исполнительного органа Компании: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Ш. Калдаякова, д.79.

Время проведения с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Компании - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 15, из них присутствовало на общем собрании 9 акционеров.

Общее количество голосующих акций: – 356 025 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию для участия на Общем собрании – 214 857 штук (голосов).

Крупный акционер – ТОО «Finance Trading».

**Корпоративный секретарь Компании Болгова О.С. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.**

**Председатель Правления г-н Цой И.М.** поприветствовал собравшихся и для подтверждения наличие кворума и правомочности Общего собрания акционеров Компании сообщил следующую информацию:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Компании «30» июля 2012 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров были вручены всем акционерам.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Компании – 27 августа 2012 года.

4) Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставленному регистратором Компании, по состоянию на указанную дату, Компания насчитывает 15 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 356 025 штук.

Крупным акционером Компании является ТОО «Finance Trading», владеющий 10.0911 процентами голосующих акций Компании;

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 05 сентября 2012 года составляет:

Юридических лиц: 2, из них представителей акционеров юридических лиц, действующих на основании доверенности - 2;

Физических лиц: 7, из них акционеров – 7 человек, представителей акционеров, действующих на основании доверенности - нет;

Акционеров, владеющих 10 и более процентов голосующих акций - один.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 214 857 штук (голосов) или 60.3486 % от общего количества акций Компании, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

7) Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Компании, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 107 429,5 голосов.

**Таким образом, Общее собрание акционеров может быть признано правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, кворум соблюден.**

**Председатель Правления г-н Цой И.М.** предлагает акционерам проголосовать за предложение: признать Общее собрание правомочным и открыть его.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 214 857 голосов;**

«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

**РЕШИЛИ:**

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-н Цой И.М. вынес на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания* и предложил избрать: Председателем Общего собрания г-на Рамазанова Ануара Канатовича, секретарем Общего собрания - г-жу Болгову Оксану Сергеевну.

При выборе Председателя и секретаря Общего собрания – каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания г-на Рамазанова А.К., секретарем Общего собрания - г-жу Болгову О.С.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение способа голосования.*

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования, по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании. При выборе члена Совета директоров Компании – кумулятивное голосование.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» 214 857 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить очный способ голосования, по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании. При выборе члена Совета директоров Компании – кумулятивное голосование.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.*

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения вопросов повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 214 857 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 минут.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении о проведении общего собрания акционеров.*

Согласно уведомлениям акционеров о созыве Общего собрания акционеров, врученных акционером

нарочно, повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции:

Изменение состава Совета директоров Компании.

Предложений об изменении и (или) дополнении повестки дня не поступало.

**Голосовали:**

«ЗА» - 214 857 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

Изменение состава Совета директоров Компании.

**Председатель Общего собрания предложил акционерам перейти к вопросу Повестки дня Общего собрания.**

**По вопросу повестки дня: «Изменение состава Совета директоров Компании»,** выступил Председатель Общего собрания, который сообщил участникам Общего собрания об уведомлении, поступившем от Кошкимбаевой М.А. о досрочном прекращении ее полномочий члена Совета директоров Компании с 05 сентября 2012 года, по собственной инициативе.

В этой связи, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Кошкимбаевой Миры Аманкуловны.

2. Об избрании в состав Совета директоров Компании:

1) Казыбаеву Салтанат Нуртасовну - в качестве члена Совета директоров;

2) Жаркимбаеву Алию Бахитовну - в качестве члена Совета директоров - независимого директора.

Предлагаемые кандидаты в члены Совета директоров Компании соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к руководящим работникам страховой организации. На момент проведения общего собрания каждый из кандидатов владеет акциями Общества, с долей участия менее 10% от общего количества размещенных акций.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров прилагаются к настоящему протоколу. Председатель Общего собрания разъяснил участникам Общего собрания, что выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Компании.

**Председатель Общего собрания вынес вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Кошкимбаевой Миры Аманкуловны.**

**Голосовали:**

Общее количество голосов – 214 857

«ЗА» - 214 857 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Председатель Общего собрания вынес вопрос об избрании членов Совета директоров на голосование.**

- Прошу проголосовать за указанные кандидатуры.

Кто за Казыбаеву Салтанат Нуртасовну?

**Голосовали:**

Общее количество голосов – 214 857

По итогам кумулятивного голосования,

за Казыбаеву Салтанат Нуртасовну отдано 214 857 голосов.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Председатель Общего собрания:**

- Кто за Жаркимбаеву Алию Бахитовну?

**Голосовали:**

Общее количество голосов – 214 857

По итогам кумулятивного голосования,

за **Жаркимбаеву Алию Бахитовну** отдано 214 857 голосов.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить полномочия Кошкимбаевой Миры Аманкуловны в качестве члена Совета директоров Компании с 05 сентября 2012 года.

2. Избрать следующих членов Совета директоров Компании с 05 сентября 2012 года:

Казыбаеву Салтанат Нуртасовну - членом Совета директоров;

Жаркимбаеву Алию Бахитовну - Членом Совета директоров - независимым директором.

Председатель **Общего собрания** сообщила, что на этом вопрос повестки дня исчерпан и предложил, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, закрыть **Общее собрание** и подписать протокол **Общего собрания акционеров Компании**.

Председателем **Общего собрания** данный вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 214 857 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Закрыть **Общее собрание** и подписать протокол **Общего собрания акционеров**.

Решения на **Общем собрании** были приняты акционерами при кворуме – 60.3486% от общего количества голосующих акций Компании, имеющих право голоса для участия в **Общем собрании**.

**Общее собрание акционеров** закрыто в 11 часов 15 минут алматинского времени.

Председатель **Общего собрания**

Рамазанов А.К.

Секретарь собрания

Болгова О.С.

Подпись акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Компании.

ТОО «Finance Trading», в

лице Нургожаева Е.К.,

действующего на основании

Доверенности № 25/11-12 от «04» сентября 2012 года.

