

**Выписка из ПРОТОКОЛА №1**  
**совместного внеочередного общего собрания**  
**акционеров Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис»**  
**и акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «Пана Иншуранс»**

Дата и время проведения совместного внеочередного общего собрания: **10 января 2012 года, открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 12 часов 00 минут.**

Место проведения совместного внеочередного общего собрания: **г. Алматы, ул. Фурманова, 273 А.**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

**Правление Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис», г. Алматы, ул. Фурманова, 273 А.**

**Правление Акционерного общества «Страховая компания «Пана Иншуранс», г. Алматы, пр. Аль-Фараби 95 ч/А2 (жилой комплекс "Аэлига" 2-я очередь).**

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Пана Иншуранс» – 194 880

Председатель общего собрания г-жа Дуисенову Ж.Б.

Секретарь общего собрания г-н Жанабаева Т.О.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» г-н Жанабаев Т.О. констатировал 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» и АО «СК «Пана Иншуранс». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос». Подсчет голосов осуществлялся Секретарем общего собрания.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Изменения в составе Совета директоров АО «СК «Альянс Полис».
2. Добровольный делистинг акций АО «СК «Пана Иншуранс» из официального списка Казахской фондовой биржи.
3. Отмена решений совместного общего собрания акционеров АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Пана Иншуранс» от 12.10.2010г. по восьмому вопросу – о переименования АО «СК «Альянс Полис» на АО «СК «Мега Полис» и по девятому вопросу – об утверждении Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции.
4. Утверждение Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции с определением лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции.

**По первому вопросу:**

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481;

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Пана Иншуранс» – 194 880.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

«за» – 270 481, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Пана Иншуранс»:

«за» – 194 880, «против» – нет, воздержались – нет.

Кошкимбаева Мира Аманкуловна является представителем акционера г-жи Дуисеновой Ж.Б.

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481.

Каждым из акционеров АО «СК «Альянс Полис» отдано 100 % принадлежащих ему голосов за предложенную кандидатуру.

**Решили по первому вопросу:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «СК «Альянс Полис» Далеевой З.Е. с 11 января 2012г.

2. Избрать членом Совета директоров АО «СК «Альянс Полис» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну с 11 января 2012г.

**По второму вопросу:**

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481;

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Пана Иншуранс» – 194 880.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

«за» – 270 481, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Пана Иншуранс»:

«за» – 194 880, «против» – нет, воздержались – нет.

**Решили по второму вопросу: осуществить добровольный делистинг акций АО «СК «Пана Иншуранс» из официального списка Казахстанской фондовой биржи.**

**По третьему вопросу:**

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481;

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Пана Иншуранс» – 194 880.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

«за» – 270 481, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Пана Иншуранс»:

«за» – 194 880, «против» – нет, воздержались – нет.

**Решили по третьему вопросу: отменить решения совместного общего собрания акционеров АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Пана Иншуранс» от 12.10.2010г. по восьмому вопросу – о переименования АО «СК «Альянс Полис» на АО «СК «Мега Полис» и по девятому вопросу – об утверждении Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции.**

**По четвертому вопросу:**

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Альянс Полис» – 270 481;

Общее количество голосов акционеров АО «СК «Пана Иншуранс» – 194 880.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Альянс Полис»:

«за» – 270 481, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Итоги голосования акционеров АО «СК «Пана Иншуранс»:

«за» – 194 880, «против» – нет, воздержались – нет.

**Решили по четвертому вопросу:**

1) Утвердить Устав АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции.

2) Наделить полномочиями Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» Субботина А.А. на подписание Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции от имени всех акционеров АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Пана Иншуранс».

3) Поручить Правлению АО «СК «Альянс Полис» обеспечить согласование Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции с Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его регистрацию в уполномоченных государственных органах.

Выписка верна

Секретарь общего собрания



Жанабаев Т.О.