

ПРОТОКОЛ № 2013/1
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Страховая компания «Альянс Полис»

г. Алматы

«11» января 2013 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 «Страховая компания «Альянс Полис» (далее - Компания), проведено «11» января 2013 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 30 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Компании - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 2, из них присутствовало на общем собрании 2 акционера.

Общее количество голосующих акций: – 302 716 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию для участия на Общем собрании – 302 716 штук (голосов).

Крупные акционеры – ТОО «Finance Trading»;
– ТОО «КазНитрогенГаз».

Приглашенные на Общее собрание:

Председатель Правления Компании – Цой И.М.

Корпоративный секретарь Компании Сагатова Р.А. 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 «04» декабря 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 – 05 декабря 2012 года.

4) Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставленному регистратором Компании, по состоянию на указанную дату, Компания насчитывает 6 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 356 025 штук. На текущую дату Компания насчитывает 2-х акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 302 716 штук.

Крупными акционерами Компании являются:

- ТОО «Finance Trading», владеющий 11,8682 процентами голосующих акций Компании;

- ТОО «КазНитрогенГаз», владеющий 88,1317 процентами голосующих акций Компании.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 11 января 2013 года составляет:

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

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

Акционеров, владеющих 25 и более процентов голосующих акций - один.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 302 716 штук (голосов) или 100% от общего количества акций Компании, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

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» - 302 716 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-жу Жаркимбаеву Алию Бахитовну, секретарем Общего собрания - г-жу Сагатову Розу Айтмуратовну.

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

Голосовали:

«ЗА» -302 716 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания г-жу Жаркимбаеву А.Б., секретарем Общего собрания - г-жу Сагатову Р.А.

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» 302 716 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» - 302 716 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:

- 1) Изменение состава Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»;
- 2) Утверждение Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции;
- 3) Определение аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год.

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

Голосовали:

«ЗА» 302 716 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

- 1) Изменение состава Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»;
- 2) Утверждение Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции;
- 3) Определение аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год.

Материалы по вопросам повестки дня:

- 1) Заявление Казыбаевой С.Н.;
- 2) Устав АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции;
- 3) Информация об аудиторской организации ТОО «Ernst&Young».

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

По первому вопросу повестки дня: «Изменение состава Совета директоров Компании», выступил Председатель Правления Компании – Цой И.М., который сообщил участникам Общего собрания об уведомлении, поступившем от Казыбаевой С.Н. о досрочном прекращении ее полномочий члена Совета директоров Компании с 19 ноября 2012 года, по собственной инициативе.

В этой связи, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть следующий вопрос:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Казыбаевой Салтанат Нуртасовны.

Председатель Общего собрания предложил представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня. *Вопросов и комментариев по третьему вопросу повестки дня собрания не поступило.*

Председатель Общего собрания вынес вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Казыбаевой Салтанат Нуртасовны на голосование.

Голосовали:

Общее количество голосов – 302 716

«ЗА» - 302 716 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Казыбаевой Салтанат Нуртасовны в качестве члена Совета директоров Компании с 19 ноября 2012 года.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Устава АО «СК «Альянс Полис» в новой редакции», выступил Председатель Правления Компании – Цой И.М., который предложил утвердить Устав АО «СК Альянс Полис» в новой редакции, дополненный с учетом норм и требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом всех изменений и дополнений закона на текущую дату.

В этой связи, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть следующий вопрос:

- 1) утвердить Устав АО «СК Альянс Полис» в новой редакции;

2) уполномочить на подписание Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции Председателя Правления Компании Цой И.М.;

3) поручить Правлению Компании осуществить все необходимые процедуры, связанные с регистрацией Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции в органах юстиции.

Председатель Общего собрания предложил представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня. *Вопросов и комментариев по третьему вопросу повестки дня собрания не поступило.*

Председатель Общего собрания вынес на голосование вопрос

- 1) утвердить Устав АО «СК Альянс Полис» в новой редакции;
- 2) уполномочить на подписание Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции Председателя Правления Компании Цой И.М.;
- 3) поручить Правлению Компании осуществить все необходимые процедуры, связанные с регистрацией Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции в органах юстиции.

Голосовали:

Общее количество голосов – 302 716

«ЗА» - 302 716 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить Устав АО «СК Альянс Полис» в новой редакции;
- 2) уполномочить на подписание Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции Председателя Правления Компании Цой И.М.;
- 3) поручить Правлению Компании осуществить все необходимые процедуры, связанные с регистрацией Устава АО «СК Альянс Полис» в новой редакции в органах юстиции.

По третьему вопросу повестки дня: «Определение аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год», выступил Председатель Правления Компании, который сообщил о том, что были получены ценовые предложения от нескольких аудиторских организаций. Предложил определить ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской компании, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год. Председатель Правления – Цой И.М. сообщил, что ТОО «Ernst&Young» является признанным лидером среди аудиторских компаний и предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам большинству крупнейших казахстанских и международных компаний, а также целому ряду неправительственных организаций и финансовых институтов.

В этой связи, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть следующий вопрос:

Определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год.

Председатель Общего собрания предложил представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня. *Вопросов и комментариев по третьему вопросу повестки дня собрания не поступило.*

Председатель Общего собрания вынес на голосование вопрос:

Определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год.

Голосовали:

Общее количество голосов – 302 716

«ЗА» - 302 716 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Альянс Полис» за 2012 год.

Председатель Общего собрания сообщил, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны 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» - 302 716 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 – 100% от общего количества голосующих акций Компании, имеющих право голоса для участия в Общем собрании. Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 35 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания



[Signature]

Жаркимбаева А.Б.

Секретарь собрания

[Signature]

Сагатова Р.А.

Подпись акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Компании.

[Signature]

ТОО «Finance Trading», в
лице Жаркимбаевой А.Б.,
действующей на основании
Доверенности от «10» января 2013 года.

[Signature]

ТОО «КазНитрогенГаз», в
лице Мерзликиной Н.С.,
действующей на основании
Доверенности от «10» января 2013 года.