

ПРОТОКОЛ №5
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«СК «Альянс Полис»

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

г. Алматы

«18» июля 2012 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) созвано по инициативе Совета директоров акционерного общества «СК «Альянс Полис» (далее - Компания), проведено «18» июля 2012 года, по месту нахождения исполнительного органа Компании: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Ш. Калдаякова, д.79.

Время проведения с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Компании - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 15, из них присутствовало на общем собрании 11 акционеров.

Общее количество голосующих акций: – 356 025 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 285 174 штук (голосов).

Крупный акционер – ТОО «Finance Trading».

Комплаенс-контролер Компании Болгова О.С. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. поприветствовала собравшихся и для подтверждения наличие кворума и правомочности Общего собрания акционеров Компании сообщила следующую информацию:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Компании «15» июня 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 – 16 июля 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 10-00 часам алматинского времени 18 июля 2012 года составляет:

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

Физических лиц: 9, из них акционеров – 9 человек, представитель/ли акционера, действующий/ие на основании доверенности - нет;

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

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 10-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 285 174 штук (голосов) или 80.0991 % 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 – 142 588 голосов.

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

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. предлагает акционерам проголосовать за предложение:

признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 285 174 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. вынесла 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 предложила избрать: Председателем Общего собрания г-жу Жаркимбаеву Алию Бахитовну, 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» - 11 (одиннадцать) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания г-жу Жаркимбаеву А.Б., 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. По вопросу повестки дня: «Об утверждении сделок с АО «СК «Alliance-Страхование жизни» - аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис» решение принимается акционерами не заинтересованными в их совершении. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СК «Альянс Полис», решение принимается квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа голосующих акций общества.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» 285 174 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. По вопросу повестки дня: «Об утверждении сделок с АО «СК «Alliance-Страхование жизни» - аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис» решение принимается акционерами не заинтересованными в их совершении. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СК «Альянс Полис», решение принимается квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа голосующих акций общества.

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» - 285 174 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. Об утверждении сделок с АО «СК «Alliance-Страхование жизни» - аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис».

2. О внесении изменений в Устав АО «СК «Альянс Полис».

Голосовали:

«ЗА» 285 174 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1. Об утверждении сделок с АО «СК «Alliance-Страхование жизни» - аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис».

2. О внесении изменений в Устав АО «СК «Альянс Полис».

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

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении сделок с АО «СК «Alliance-Страхование жизни» - аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис», выступил Председатель Общего собрания и предоставил слово Предателю Правления г-же Кошкимбаевой М.А. Г-жа Кошкимбаева М.А. сообщила, что состав Советов директоров АО «СК «Alliance-Страхование жизни» и АО «СК «Альянс Полис» идентичен, сделки в соответствии с п.2 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах» подлежат вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров.

В связи с чем, на рассмотрение общего собрания акционеров планировалось вынесение следующих 2 сделок с АО «СК «Alliance – Страхование Жизни», являющимся аффилированным лицом АО «СК «Альянс Полис»:

1. Принятие АО «СК «Альянс Полис» страхового портфеля АО «СК «Alliance – Страхование Жизни» по добровольному медицинскому страхованию.

2. Заключение Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Принимая во внимание отказ АО «СК «Alliance-Страхование жизни» от передачи АО «СК «Альянс Полис» страхового портфеля по добровольному медицинскому страхованию, указанная сделка на общем собрании рассматриваться не будет.

На рассмотрение общего собрания, выносится сделка с АО «СК «Alliance – Страхование Жизни» по заключению Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, на следующих условиях: общая страховая сумма по Договору 403 403 724 тенге, страховая премия по Договору составляет сумму в размере 164 457 тенге, срок действия указанного Договора 12 месяцев.

После обсуждения Председатель Общего собрания вынесла на голосование следующее решение:

АО «СК «Альянс Полис» заключить Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «СК «Alliance – Страхование Жизни» на следующих условиях: общая страховая сумма 403 403 724 тенге, страховая премия 164 457 тенге, срок действия Договора 12 месяцев.

Голосовали:

«ЗА» - 225 645 голосов, ТОО «Finance Trading» и ТОО «КазНитрогенГаз» в голосовании не участвовали;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

АО «СК «Альянс Полис» заключить Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «СК «Alliance – Страхование Жизни» на следующих условиях: общая страховая сумма 403 403 724 тенге, страховая премия 164 457 тенге, срок действия Договора 12 месяцев.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав АО «СК Альянс Полис», выступила Председатель Общего собрания, которая предложила утвердить изменения в Устав АО «СК Альянс Полис», разработанные в связи с изменением места нахождения Компании, а также приведением Устава Компании в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Общего собрания предложила:

- 1) утвердить Изменения в Устав АО «СК Альянс Полис» в редакции приложения к настоящему протоколу;
- 2) уполномочить на подписание Изменений в Устав АО «СК Альянс Полис» Председателя Правления Компании Кошкимбаеву М.А.;
- 3) поручить Правлению Компании осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Изменений в Устав АО «СК Альянс Полис» с уполномоченным органом и регистрацией их в органах юстиции.

Голосовали:

«ЗА» - 285 174 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить Изменения в Устав АО «СК Альянс Полис» в редакции приложения к настоящему протоколу;
- 2) уполномочить на подписание Изменений в Устав АО «СК Альянс Полис» Председателя Правления Компании Кошкимбаеву М.А.;
- 3) поручить Правлению Компании осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Изменений в Устав АО «СК Альянс Полис» с уполномоченным органом и регистрацией их в органах юстиции.

Председатель Общего собрания сообщила, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны и предложила, 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» - 285 174 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закреть Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 80,0991% от общего количества голосующих акций Компании, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

Общее собрание акционеров закрыто в 10 часов 15 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания

Жаркимбаева А.Б.

Секретарь собрания

Болгова О.С.

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



ТОО «Finance Trading», в
лице Арзумаметова А.М.,
действующего на основании
Доверенности № 8 от «17» июля 2012 года.