

ПРОТОКОЛ № 2013/2
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Страховая компания «Альянс Полис»

г. Алматы

«19» апреля 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 «19» апреля 2013 года, по месту нахождения исполнительного органа Компании: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Ш. Калдаякова, д.79.

Время проведения с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут Астанинского 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 – Усенов Т.К.

Корпоративный секретарь Компании Сепбайкызы Г. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

Председатель Правления г-н Усенов Т.К. 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 «19» марта 2013 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 – «12» апреля 2013 года.

4) Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставленному регистратором Компании, по состоянию на указанную дату, Компания насчитывает 2 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 302 716 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 12-00 часам астанинского времени 19 апреля 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 12-00 часам астанинского 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 Усенов Т.К. 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 Усенов Т.К. 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 А.К., секретарем Общего собрания - г-жу Сепбайкызы Г.

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-на Рамазанова А.К., секретарем Общего собрания - г-жу Сепбайкызы Г.

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 Рамазанов А.К. предложил акционерам перейти к вопросу Повестки дня Общего собрания.

По вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров и избрание нового состава Совета директоров», выступил Председатель Правления Компании – Усенов Т.К., который сообщил участникам Общего собрания об уведомлении, поступившем от Anthony Espina (Энтони Эспина) о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета директоров Компании с «19» апреля 2013 года, по собственной инициативе.

В этой связи, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть вопросы о его досрочном прекращении полномочий как независимого директора – члена Совета директоров, и избрании нового члена в состав Совета директоров – Камарова Талгата Каирбековича (независимый директор) с 19 апреля 2013 года. Предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Компании как независимый директор соответствуют требованиям законодательства

Республики Казахстан, предъявляемым к руководящим работникам страховой организации и к независимому директору, с ноября 2011 года занимает должность Председателя Правления АО «Сентрас Секьюритиз».

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

После обсуждения Председатель общего собрания акционеров вынес данные вопросы на голосование:

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Anthony Espina (Энтони Эспина) с «19» апреля 2013 года

Голосовали:

Общее количество голосов – 2

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- При кумулятивном голосовании при избрании нового члена Совета директоров – независимого директора, голоса акционеров распределились следующим образом:

Голосовали:

«ЗА» - 302 716 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Anthony Espina (Энтони Эспина) с «19» апреля 2013 года;

- Избрать нового члена Совета директоров, независимого директора Камарова Т.К. с 19 апреля 2013 года и состав совета директоров утвердить следующий:

1) Есенов Г.Ш.;

2) Жаркимбаева А.Б.;

3) Камаров Т.К. (независимый директор).

Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с действующим составом Совета директоров.

Голосовали:

Общее количество голосов – 2

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Общего собрания сообщил, что повестка дня исчерпана 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:

Закреть 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 12 часов 30 минут астанинского времени.

Председатель Общего собрания



_____ Рамазанов А.К.


Секретарь собрания


_____ Сепбайкызы Г.

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




_____ ТОО «Finance Trading», в лице Есекеновой Ф.С. действующей на основании Доверенности от «18» апреля 2013 года


_____ ТОО «КазНитрогенГаз», в лице Рамазанова А.К., действующего на основании Доверенности от «18» февраля 2013 года.

