

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**об итогах заочного голосования**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»**

г. Алматы

26 декабря 2017 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» (далее - Общество), М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, 31.

**Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 08 января 2018 года.

**Бюллетени для заочного голосования предоставлены по адресу:** А25D9D1, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 38, 7 этаж, Блок А.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 26 декабря 2017 года.

**Общее количество акционеров Общества:** 9 (девять) акционеров.

**Общее количество голосующих акций Общества:** 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) простых акций.

**Общее количество представленных бюллетеней:** 9 (девять).

**Общее количество действительных бюллетеней:** 9 (девять).

**Общее количество недействительных бюллетеней:** нет.

**Сведения о наличии кворума:** имеется (100%).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, сформированная решением Совета директоров Общества (протокол № 110 от 22 ноября 2017г.):**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

**По первому вопросу повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –** 425 000.



**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

**По второму вопросу повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 425 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».

**По третьему вопросу повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 425 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты.

**Протокол составлен и подписан секретарем Совета директоров АО «СК «Казахмыс»**



**К.С. Искакова**





### СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.11.2017 00:00:00

Дата/время приказа: 23.11.2017 09:23:54

№ приказа: 17-066489

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

#### Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	"ҚАЗАҚҰЫС" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование эмитента на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХМЫС"
Местонахождение эмитента	Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Карагандинская обл., 100008, Г. КАРАГАНДА, Р-ОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, УЛ.
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	6603-1930-01-АО, от 17.09.07
Бизнес-идентификационный номер	010140000143

#### Сведения о выпуске ценных бумаг:

	Всего:	простых:	привилегированных:
Количество объявленных акций	1 265 000	1 265 000	0
Количество размещенных акций	425 000	425 000	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0	0
Количество невостребованных держателями ценных бумаг	0	0	0

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе  
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру				Дополнительные сведения (почтовый адрес, страна резиденства и пр.)	
				Общее количество акций	Обремененных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, с указанием наименования доверительного управляющего		Голосующих
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	J-0002633901 (Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации 24018-1930-ТОО (ИУ) Кем, когда: 22.02.2010 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН:050140000656	Акции простые KZ1C45790017	42 457	0	0	0	42 457	КАЗАХСТАН, Карагандинская обл. МОУУ2А7, Г. КАРАГАНДА, РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 12
2	КАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	F-0013188001 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 037869625 Кем, когда: 24.04.2015 МВД РК ИИН:680210300339	Акции простые KZ1C45790017	105 825	0	0	0	105 825	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050000, ул. Панфилова д.101, кв.62
3	КАРГАПолова ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА	F-0241698001 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 034879753 Кем, когда: 24.06.2013 МВД РК ИИН:701207400123	Акции простые KZ1C45790017	38 718	0	0	0	38 718	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050000 УЛ.НАУРЪЕВБАЙ БАТЪРА, 122-29
4	КАСЫМОВА АМИНА СОЦИАЛЛОВНА	F-0106588301 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 036963821 Кем, когда: 10.09.2014 МВД РК ИИН:740714400170	Акции простые KZ1C45790017	40 375	0	0	0	40 375	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050010, ул. Зенкова, д.33, кв.25
5	МОЛДАХМЕТ ДАНИЯР ТУРЪЕСАЙУЛЫ	F-0241698001 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 033615507 Кем, когда: 09.08.2012 МВД РК ИИН:800602300595	Акции простые KZ1C45790017	38 250	0	0	0	38 250	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050046, УЛ.СОЛОДОВНИКОВА, 21- 191
6	НУСПЕВ ЖАНАТ КУАНЫШБЕКУЛЫ	F-0106468701 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 033957481 Кем, когда: 16.11.2012 МВД РК ИИН:780703300062	Акции простые KZ1C45790017	40 375	0	0	0	40 375	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050000, ул.Кенесбаева, д.41
7	ПУСТОВАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ	F-0244363201 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 033050877 Кем, когда: 28.03.2012 МВД РК ИИН:690405301993	Акции простые KZ1C45790017	38 250	0	0	0	38 250	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050000, УЛ.ЧАЙКОВСКОГО, Д.174, КВ.22
8	РАХИМОВ АСКАР КАЗБЕКОВИЧ	F-0106545101 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 036981349 Кем, когда: 15.09.2014 МВД РК ИИН:640821300135	Акции простые KZ1C45790017	40 375	0	0	0	40 375	КАЗАХСТАН, г. Алматы, ВОСТАНДИКСКИЙ РАЙОН, УЛ. РОЗЫБАКШЕВА, 281, КВ. 42
9	САБУРОВ КАЙРАТ БАЛПИЕВИЧ	F-0107251901 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 034483577 Кем, когда: 05.03.2013 МВД РК ИИН:720425301544	Акции простые KZ1C45790017	40 375	0	0	0	40 375	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050043, ВОСТАНДИКСКИЙ РАЙОН, МР. МИРАС, ДОМ 171, КВ. 2

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе  
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tsr.kz>







Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"  
050040, г. Алматы, ул. Сагпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № ИП7-084367 от 23.11.2017  
УНД 802591621830

№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру				Дополнительные сведения (почтовый адрес, страна резидентства и пр.)	
				Общее количество акций	Обремененных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, с указанием наименования доверительного управляющего		Голосующих
ИТОГО				425 000	0	0	0	425 000	

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Общее количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария	Дополнительные сведения
		0	

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Исполнено автоматическим программным обеспечением АО «ЕРЦБ»  
Дата/время составления: 23.11.2017 09:24:26

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе  
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
M01K6K7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за  
 - против  
 - воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: представитель акционера Кан Сергей Владимирович,  
действующий на основании доверенности от 05.05.2017 года,  
Аксизалиев Каспартбек Сергеевич, уд.л. №021495652, выданное МНЮРК 20.03.17  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)



(подпись)

« 25 » декабря 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы.  
Пятое мая две тысячи семнадцатого года.

Я, **гр. Кан Сергей Владимирович**, 10.02.1968 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 680210300339, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 101, кв. 62, **доверяю гр. Дюсигалиеву Константину Сергеевичу**, 15.07.1982 года рождения, уроженцу города Алматы, ИИН 820715300731, проживающему по адресу: город Алматы, улица Навои, дом 310, квартира 74, **быть моим представителем по вопросу представления моих интересов как акционера Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» (далее по тексту «Общество»)**, принимать и подавать от моего имени извещения, уведомления, иные документы, участвовать в общих собраниях акционеров Общества, голосовать и принимать решения по любым вопросам, поставленным на голосование, в том числе по вопросам повестки дня, подписывать протоколы, бюллетени для заочного голосования на внеочередных общих собраниях акционеров Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс», а также иные необходимые документы, для чего уполномочиваю его принимать и подавать от моего имени необходимые документы, заявления, расписываться за меня, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

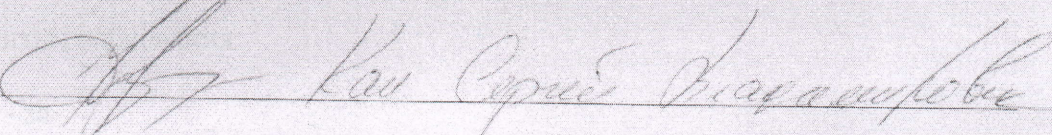
**Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия.**

При подписании настоящей доверенности доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения. По состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемой доверенности, а также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности составлен нотариусом с моих слов верно, мною прочитан полностью и его содержание соответствует моему действительному намерению и волеизъявлению. Нотариусом разъяснены мои права и обязанности, содержания статей 167-171 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, а также смысл, значение и правовые последствия нотариального действия и, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О нотариате», я предупрежден (-а) о последствиях совершаемого нотариального действия.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4, 6, 8, 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». Я, гр. Кан Сергей Владимирович, русским языком владею свободно, в переводчике не нуждаюсь и изъявляю желание оформления настоящего документа на русском языке.

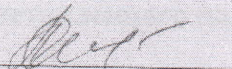
Подпись



«05» мая 2017 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Абеевой Альмирой Орымбековной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0001308 от 28 июня 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданином **Кан Сергеем Владимировичем** в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 565  
Взыскано: 2496 тенге (227тг + 2269тг)

Нотариус





3010646



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за  
 - против  
 - воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казакмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казакстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: ТОО «Корпорация Казакмыс»

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович – генеральный директор Управляющего совета

«04» декабря 2017 года

(подпись) \_\_\_\_\_ МП



**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: \_\_\_\_\_

(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



(подпись)

**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества.  
Правление акционерного общества «Степное хозяйство «Калхмыс».  
МОНКЕК7, Карагандинская область, город Караганда, район имени К.И. Скрябина,  
Город, дом 31

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:  
Совет директоров АО «СК «Калхмыс»

Обсуждаемая дата представления бюллетеня для заочного голосования:  
23 января 2018 года.

Дата подачи бюллетеня для заочного голосования для проведения внеочередного  
внеочередного общего собрания акционеров: 09 июля 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Калхмыс»:

1. Об участии в голосовании акционеров для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Калхмыс».
2. О принятии решения о добровольном демонтаже акций АО «СК «Калхмыс».
3. О предоставлении поручения на осуществление мероприятий по добровольному демонтажу.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:

Утвердить решение о добровольном демонтаже акций АО «СК «Калхмыс» в размере, определенном решением Совета директоров АО «СК «Калхмыс» от 23 декабря 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за
- против
- воздержался

Разъяснить вопрос и голосование по вопросу повестки дня Голосование Голосование  
приняты были, значит - один голос. По вопросу повестки дня - один голос. Голосование  
для заочного голосования. Акционер имеет право участия в голосовании путем  
использования бюллетеня. Не допускается присутствие в бюллетене других вариантов

Формулировка вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:

Утвердить решение о добровольном демонтаже акций АО «СК «Калхмыс»



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

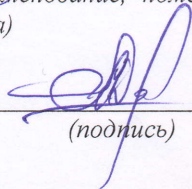
(подпись)

МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Мадаханбет Данияр Ароғайықов

Удст. лист. № 033615507, выдан СВБ РК 09.08.2002  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

  
(подпись)

« 13 » декабря 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  
Акционерного общества «Страховая компания «Казакхмыс»  
МПОКБК7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гюголя, дом 31

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:  
Совет директоров АО «СК «Казакхмыс».

Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:  
08 января 2018 года.

Дата подсчета голосов для заочного голосования для проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров: 09 января 2018 года.

Повестка для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс»:

1. Об утверждении повестки для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс».
2. О принятии решения о добровольном дележании акций АО «СК «Казакхмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мер по реализации добровольному дележанию.

Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Утвердить повестку для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК  
«Казакхмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК  
«Казакхмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за  
 - против  
 - воздержался

Голосование проводится по вопросу повестки дня: Голосование проводится по  
принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только  
один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадратике среди  
варианта голосования. Не допускается предоставление в бюллетене отметок карандашом.

Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Утвердить решение о добровольном дележании акций АО «СК «Казакхмыс».



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за  
 - против  
 - воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

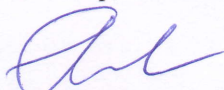
ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) МП  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Касымова Аминна Социаловна

ур. личности №036963821 от 10.09.2014г. МВД РК  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

 (подпись) «29» ноября 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казакхмыс»  
1001 K6K7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гигиена, дом 31

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:  
Совет директоров АО «СК «Казакхмыс».

Самостоятельная дата представления бюллетеня для заочного голосования:  
03 января 2018 года.

Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров: 09 января 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс».
2. О принятии решения о добровольном действии акций АО «СК «Казакхмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному действию.

Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Включить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК  
«Казакхмыс» в редакцию, оформленную решением Советом директоров АО «СК  
«Казакхмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за
- против
- воздержался

Порядок подсчета голосов по вопросу повестки дня: Голосование проводится по  
принципу «один акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только  
один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от  
варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Решить о принятии решения о добровольном действии акций АО «СК «Казакхмыс».



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

**Варианты голосования:**

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись)

МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Нусипбек Нонат Куаншибеулы

ур. л. № 033 987481 от 16.11.12  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

(подпись)

« 29 » ноября 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  
 Общество акционерного общества «Страховая компания «Казакхмыс»  
 Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
 Сырбай, дом 31.

Директор общества внеочередного общего собрания акционеров:  
 Совет директоров АО «СК «Казакхмыс»

Односторонняя дата представления бюллетеня для заочного голосования:  
 09 ноября 2018 года.

Дата и место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
 внеочередного общего собрания акционеров: 09 ноября 2018 года.

Повестка для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс»  
 № 10 утверждена повестки для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК  
 «Казакхмыс».

Решения о добровольном действии акций АО «СК «Казакхмыс»  
 № 10 предоставлена полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному  
 выкупу.

Вопросы первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
 голосования:

Решение по повестке для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК  
 «Казакхмыс» в отношении, сформированной решением Советом директоров АО «СК  
 «Казакхмыс» от 23 ноября 2017 года, протокол № 110.

Вопросы голосования:

Вопросы:

Вопросы:

Порядок подсчета голосов по вопросу повестки для Голосование проводится по  
 системе «один акция - один голос». По вопросу повестки для должны быть отмечены также  
 вопросы для голосования. Акционер ставит соответствующую отметку в пустом квадрате слева от  
 вопроса в зависимости. Не допускается проставление в бланке отметки, кроме указанных.

Вопросы второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
 голосования:

Решения о добровольном действии акций АО «СК «Казакхмыс».



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за  
 - против  
 - воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

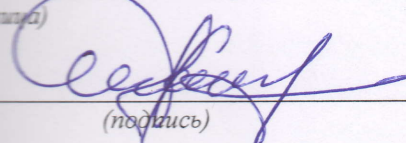
(подпись)

МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Рахымов Аскар Куженович

ув. личность № 036981349 от 15.09.2014  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

  
(подпись)

«04» декабря 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СБОРА АКЦИОНЕРОВ  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМНС»

Имя и наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  
 АО «СК «Казакмнс» и Страховая компания «Казакмнс»

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Караганда, район имени Казымбек би, улицы  
 1-я, дом 31

Директор общества и председатель общего собрания акционеров:  
 Сергей Сергеевич Аюпов

Составительская дата настоящего бюллетеня для заочного голосования:  
 Январь 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров для заочного голосования без проведения заседания  
 наблюдательного совета АО «СК «Казакмнс»: 09 января 2018 года.

- Бюллетень для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакмнс»:
1. Об утверждении проекта устава внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакмнс»;
  2. О принятии решения о добровольном выкупе акций АО «СК «Казакмнс»;
  3. О предоставлении на базе АО «СК «Казакмнс» по осуществлению мероприятий по добровольному выкупу.

Формулярная первая часть бюллетеня предназначена на голосование и варианты  
 голосования:

Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК  
 «Казакмнс» в редакции, одобренной решением Советом директоров АО «СК  
 «Казакмнс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- против
- поддержал

Порядок голосования по вопросу повестки дня: Голосование проводится по  
 принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только  
 один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от  
 вопроса голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

Формулярная вторая часть бюллетеня предназначена на голосование и варианты  
 голосования:

Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакмнс».



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

**Варианты голосования:**

- за  
 - против  
 - воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

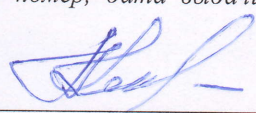
(подпись)

МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Карганолова Мариса

Анатольевна уд.п. 034879753 24.06.13  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

  
(подпись)

« 30 » ноября 2017 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
М01К6К7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

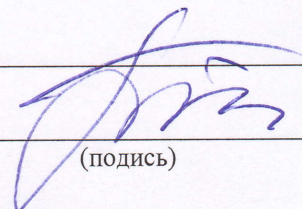
**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

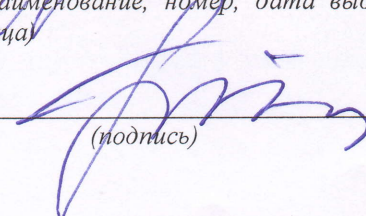
ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

« 0 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Пуртовалов Владимир Львович  
идент. личности 033050877 Выд. 28.03.2012  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 05 » декабря 2014 года



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СЪЕЗДА АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  
Полное наименование акционерного общества «Страхование жизни «Казакхмыс»  
М01К6К7, Карагундинская область, город Алматы, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:  
Совет директоров АО «СК «Казакхмыс»

Одобренная дата представления бюллетеня для заочного голосования:  
08 января 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров: 09 января 2018 года.

Повестка для внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс».
2. О принятии решения о добровольном дележании акций АО «СК «Казакхмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному дележанию.

Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казакхмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за
- против
- воздержался

Важнейшие правила голосования по избранию повестки дня: Голосование проводится  
применяя «одну линию» - один голос. По вопросу повестки дня должен быть отмечен только  
один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате своего  
варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:

Утвердить решение о добровольном дележании акций АО «СК «Казакхмыс».



**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».  
M01K6K7, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица  
Гоголя, дом 31

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:**  
Совет директоров АО «СК «Казахмыс».

**Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования:**  
08 января 2018 года.

**Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания  
внеочередного общего собрания акционеров:** 09 января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».
3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, сформированной решением Советом директоров АО «СК «Казахмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка второго вопроса, поставленного на голосование и варианты  
голосования:**

Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казахмыс».



Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования:**

Наделить председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Варианты голосования:

- за

- против

- воздержался

**Разъяснение порядка голосования по вопросу повестки дня:** Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос». По вопросу повестки дня должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Акционер ставит любую отметку в пустом квадрате слева от варианта голосования. Не допускается проставление в бюллетене отметок карандашом.

**Графы для заполнения акционером-юридическим лицом\*:**

Наименование акционера: \_\_\_\_\_

ФИО и должность руководителя акционера-юридического лица: \_\_\_\_\_

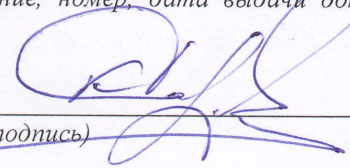
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (подпись) МП

**Графы для заполнения акционером-физическим лицом\*:**

ФИО акционера: Сабуров Каират Балтишев

ул 034443577 вл 05.03.2013  
(наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица)

 «29» 11 2017 года  
(подпись)



**\* Примечание:**

1. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.



