

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
«Страховая компания «Халык»»

г. Алматы
2019года

27 сентября

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»: Правление Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» (далее – АО «Страховая компания «Халык» или Общество), Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", н.п. 9а.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров 27 сентября 2019года, 15 часов 00 минут, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", н.п. 9а.

Время регистрации акционеров: с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут Алматинского времени.

Время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут Алматинского времени.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «Страховая компания «Халык».

Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 27 августа 2019года.

На момент окончания регистрации на собрании присутствуют:

Акционеры АО «Страховая компания «Халык»:

АО «Народный Банк Казахстана», владеющий 628 855 штук простых акций (99,98775702% от общего количества голосующих простых акций АО «Страховая компания «Халык»), в лице Низамовой Хатирам Дилмуратовны, действующей на основании доверенности № 58/6189 от 26 сентября 2019 года

По состоянию на 27 августа 2019 года по информации, предоставленной Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг», общее количество объявленных простых акций АО «Страховая компания «Халык» составляет 716 966 штук.

Приглашенные лица:

от АО «Страховая компания «Халык»:

- Камбетбаев Ерлан Булатович – председатель Правления.

от Национального Банка Республики Казахстан:

- Жусупов Дархан.

Ход собрания:

Корпоративный секретарь Нурмагамбетова Тахмина Турсуновна объявила о том, что письменное уведомление о проведении собрания было направлено всем акционерам АО «Страховая компания «Халык».

По результатам регистрации акционеров и представителей акционеров Общества, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона РК «Об акционерных обществах», кворум для его проведения имеется.

Материалы собрания были доступны для акционеров, при регистрации представитель акционера получил материалы на бумажных носителях.

Нурмагамбетова Тахмина Турсуновна внесла предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения собрания:

1. Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы голосования.

Нурмагамбетова Тахмина Турсуновна сообщила, что в соответствии с п.3 ст.43, п.4 ст.48, пп.3) п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО):

- по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, предоставляется по одному голосу, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;
- утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании;
- при голосовании по вопросам повестки дня: в порядке «одна акция – один голос».

Первый процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров»:

Предлагается избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Низамову Хатилям Дилмуратовну.

Проголосовали:

Акционеры АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	1		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Решили:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Низамову Хатилям Дилмуратовну.

Второй процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров».

Предлагается избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Нурмагамбетову Тахмину Турсуновну.

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	1		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Решили:

Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Нурмагамбетову Тахмину Турсуновну.

Секретарю собрания осуществлять функции счетной комиссии.

Третий процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение формы голосования».

Председатель собрания Низамова Хатилям Дилмуратовна предложила определить форму голосования – открытую форму.

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	1		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Решили:

Определить на собрании – открытую форму голосования.

Низамова Хатилям Дилмуратовна объявила собрание открытым и предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Низамова Хатилям Дилмуратовна с предложением об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык».

2. О принятии решения об отмене решения Общего собрания акционеров от 18 октября 2018 года, по второму вопросу;

3. О принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation (Страхователь - ТОО «Азиатский Газопровод»);

4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2018г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык».

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	628 855 или 99,98775702% от общего числа голосующих простых акций		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 628 855 голосов (99,98775702% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Халык» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Страховая компания «Халык», представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров АО «Страховая Компания «Халык» (решение Совета директоров АО «Страховая Компания «Халык» от 27 августа 2019 года №299):

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык».

2. О принятии решения об отмене решения Общего собрания акционеров от 18 октября 2018 года, по второму вопросу;

3. О принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation (Страхователь - ТОО «Азиатский Газопровод»);

4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Правления АО «Страховая компания «Халык» Камбетбаев Ерлан Булатович, который проинформировал участников внеочередного общего собрания акционеров о том, что в соответствии с п.17-1) ст. 34 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

18 октября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение: «Принять решение о заключении дополнительного соглашения АО «Казакхистрах» и China Development Bank» к соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г., между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank». Однако дополнительное соглашение не было подписано Сторонами, в связи, с чем необходимо отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 18 октября 2018 года В связи с вышеизложенным, предлагается рассмотреть вопрос о принятии решения об отмене решения общего собрания акционеров от 18 октября 2018 года, по второму вопросу, а именно вопрос о принятии решения о заключении дополнительного соглашения АО «Казакхистрах» и China Development Bank к Соглашению о залоге прав, заключенного 02 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank.

Вопрос, поставленный на голосование:

О принятии решения об отмене решения Общего собрания акционеров от 18 октября 2018 года, по второму вопросу.

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	628 855 или 99,98775702% от общего числа голосующих простых акций		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 628 855 голосов (99,98775702% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Халык» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Страховая компания «Халык», представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Отменить решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 18 октября 2018 года, принятого по второму вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Правления АО «Страховая компания «Халык» Камбетбаев Ерлан Булатович, который проинформировал участников внеочередного общего собрания акционеров о том, что в соответствии с п.17-1) ст. 34 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

6 апреля 2016 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и ТОО «Азиатский Газопровод» были заключены договоры добровольного страхования имущества, добровольного страхования имущества от рисков терроризма и саботажа, и добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами за причинение вреда, со сроком действия до 31 августа 2017 года.

АО «СК «Казкоммерц-Полис» были заключены соответствующие договоры перестрахования, с переданной долей в перестрахование 99,07% по договорам добровольного страхования имущества от рисков терроризма и саботажа и добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами за причинение вреда и 99,909% по договору добровольного страхования имущества.

В рамках условий договоров страхования, 2 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation было заключено Соглашение о залоге прав в отношении договоров перестрахования.

31 августа 2017 года АО «СК «Казкоммерц-Полис» и 28 сентября 2018 года АО «Казахинстрах» были заключены договоры страхования на новые сроки (2017- 2018 годы и 2018- 2019 годы соответственно), а также соответствующие договоры перестрахования, с переданной долей в перестрахование 99,07% и 99,909%.

В связи с вышеизложенным, в силу раздела 5.7 Соглашения о залоге прав, заключенного ранее 2 октября 2017 года, возникла необходимость в заключении дополнительного соглашения к нему.

Вопрос, поставленный на голосование:

О принятии решения о заключении дополнительного соглашения №1 к Соглашению о залоге прав, заключенного 2 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation (в отношении страхователя ТОО «Азиатский Газопровод»).

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	628 855 или 99,98775702% от общего числа голосующих простых акций		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 628 855 голосов (99,98775702% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Халык» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Страховая компания «Халык», представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Заключить дополнительное соглашение №1 к Соглашению о залоге прав, заключенного 2 октября 2017 года между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation (в отношении страхователя ТОО «Азиатский Газопровод»), на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Правления АО «Страховая компания «Халык» Камбетбаев Ерлан Булатович, который проинформировал участников внеочередного общего собрания акционеров о том, что в соответствии с Планом по выполнению рекомендаций Департамента внутреннего аудита АО «Народный Банк Казахстана» по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления по результатам аудиторской проверки АО «Страховая компания «Халык», необходимо внести дополнения в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 года, а именно: в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык» предлагается внести пункт об осуществлении Советом директоров оценки деятельности службы внутреннего аудита по результатам исполнения Карты систем сбалансированных показателей руководителя службы внутреннего аудита, а также об осуществлении корпоративным секретарем контроля сроков по подготовке и вынесению документов службы внутреннего аудита на утверждение Совета директоров согласно внутренним нормативным документам Общества, регламентирующим деятельность службы внутреннего аудита.

В связи с вышеизложенным, предлагается внести дополнения в Положения о Совете директоров АО Страховая компания «Халык».

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2018г.

Проголосовали:

Акционер АО «Страховая компания «Халык»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	628 855 или 99,98775702% от общего числа голосующих простых акций		

Итоги голосования акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

«За» - 628 855 голосов (99,98775702% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Халык» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Страховая компания «Халык», представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Утвердить дополнения в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель поблагодарила участников внеочередного общего собрания акционеров и объявила собрание закрытым.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров
Дилмуратовна**



Низамова Хатилям

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
Тахмина Турсуновна**



Нурмагамбетова

Подписи акционеров АО «Страховая компания «Халык», владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества:

**Представитель
АО «Народный Банк Казахстана»**

Низамова Хатилям Дилмуратовна



(подпись)

на основании доверенности №58/6189 от 26 сентября 2019 года.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СДЕЛКИ

	Предлагаемые условия дополнительного соглашения №1 к Соглашению о залоге прав от 2 октября 2017 года
РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАЛОГА	по истечении периода залога и явном согласии Залогодержателя Залогодатель – АО «Страховая компания «Халык» является стороной, ответственной за прекращение регистрации залога
СУММА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ	«Договоры страхования» означает любой и все страховые полисы, к которым относятся Договора перестрахования и которые оформлены Заемщиком у Залогодателя согласно требованиям Соглашений о срочном займе на общую сумму страхового покрытия (только в целях соблюдения п.1 статьи 307 Гражданского Кодекса Республики Казахстан) в размере 10,291,442,805 долларов США и с датой истечения 31 октября 2019 г. либо указанными в них датами.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ	Изменено Приложение №1, в связи с заключением договоров перестрахования на новые периоды: с 01 сентября 2017 года по 30 сентября 2018 года и с 01 октября 2018 года по 31 октября 2019 года.
СТОИМОСТЬ ЗАЛОЖЕННЫХ ПРАВ	На дату настоящего Соглашения общая оценка Заложенных прав исключительно для целей соблюдения п.1 статьи 307 Гражданского Кодекса Республики Казахстан согласована Сторонами в размере USD 10,277,546,992 (десять миллиардов двести семьдесят семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот девяносто два доллара США) (в эквиваленте данной суммы в Тенге по рыночному курсу обмена на дату настоящего Соглашения) при условии, что такая оценка не ограничивает ответственность Залогодержателя по настоящему Соглашению или любому другому Финансовому документу, и не является обязательной для Сторон и не будет использоваться Сторонами настоящего Соглашения для любых других целей.

Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык» (Р0-01) в редакции 02, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2018г.

В Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык» (Р0-01) в редакции 02, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2018г., протокол №б/н, внести следующие дополнения:

1. Пункт 16.2 дополнить подпунктом б) в следующей редакции:

«б) осуществляет оценку деятельности службы внутреннего аудита по результатам исполнения Карты систем сбалансированных показателей руководителя службы внутреннего аудита.».

2. Пункт 73 дополнить подпунктом 5-1) в следующей редакции:

«5-1) осуществляет контроль сроков по подготовке и вынесению документов службы внутреннего аудита на утверждение Совета директоров согласно внутренним нормативным документам Общества, регламентирующим деятельность службы внутреннего аудита;».