

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
«Страховая компания «Халык»»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества «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: 31 января 2020 года, 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 по времени г. Нур-Султан.

Время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по времени г. Нур-Султан.

Приглашенные лица:

- И.о. председателя правления АО «Страховая компания «Халык» Бородовицына А.В;
- Директор департамента управления персоналом АО «Страховая компания «Халык» Нурова Ш.О.

Корпоративный секретарь АО «Страховая компания «Халык» Нурмагамбетова Т.Т. объявила об открытии собрания и сообщила что внеочередное очное собрание акционеров, запланированное на 29 января 2020 года, не состоялось по причине отсутствия кворума.

Согласно п. 1 ст. 42 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Проведение повторного внеочередного общего собрания акционеров было назначено на 31 января 2020 года.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 16 Устава АО «Страховая компания «Халык» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

В соответствии со списком акционеров АО «Страховая компания «Халык», представленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 25 декабря 2019 года, общее количество объявленных простых акций АО «Страховая компания «Халык» составляет 716 966 штук.

На момент окончания регистрации на собрании присутствует один акционер - АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 628 855 штук простых акций (99,98775702% от общего количества голосующих простых акций АО «Страховая компания «Халык»), в лице

Шэймерден Евгении Валерьевны, действующей на основании доверенности № 58/6504 от 31 января 2020 года.

Кворум общего собрания акционеров имеется.

Нурмагамбетова Т.Т. предложила избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Шэймерден Евгению Валерьевну.

При этом Нурмагамбетова Т.Т. сообщила, что в соответствии со статьей 20 Устава АО «Страховая компания «Халык» голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос», а по процедурным вопросам об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров – по принципу «один акционер – один голос».

Данный вопрос поставлен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1.

Проголосовали:

«за» – 1;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Шэймерден Евгению Валерьевну.

Шэймерден Е.В. предложила избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров корпоративного секретаря АО «Страховая компания «Халык» Нурмагамбетову Т.Т.

Данный вопрос поставлен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1.

Проголосовали:

«за» – 1;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Нурмагамбетову Тахмину Турсуновну.

Шэймерден Е.В. предложила определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос поставлен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 628 855.

Проголосовали:

«за» – 628 855;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Решили:

Определить форму голосования открытым способом.

Далее Шэймерден Е.В. предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступила Нурмагамбетова Т.Т., которая сообщила, что 25 декабря 2019 года Советом директоров общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и предложена следующая повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык».
2. Об утверждении вопроса о выплате единовременной премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык».
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» в количестве 6 (шести) человек.
4. О досрочном прекращении полномочий независимого директора - члена Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» - Медетова Жаймухана Максutowича.
5. Об избрании Членов Совета директоров АО «Страховая компания «Халык».

При этом в адрес Совета директоров общества поступило письмо от АО «Народный Банк Казахстана» за исх.№26-00-04/8584 от 28 января 2020 года с предложением об изменении повестки дня путем исключения третьего, четвертого и пятого вопросов повестки дня.

Шэймерден Е.В. предложила проголосовать за изменение повестки дня, исключив третий, четвертый и пятый вопросы повестки дня.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» – 628 855;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык».
2. Об утверждении вопроса о выплате единовременной премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык».

По второму вопросу повестки дня выступил директор департамента управления персоналом АО «страховая компания «Халык» Нурова Ш.О., которая сообщила участникам внеочередного общего собрания акционеров, что данный вопрос вынесен на рассмотрение собрания акционеров в соответствии с п.55 Политики по оплате труда, денежных вознаграждений и других видов материального поощрения руководящих работников, а также по формированию резерва премирования по итогам работы за год АО «Страховая компания «Халык» и предложила принять следующее решение:

1) осуществить выплату единовременной премии председателю Совета директоров общества ко Дню Независимости из резерва премирования по итогам 2019 года в размере 1 (одного) должностного оклада;

2) осуществление выплат единовременных премий председателю Совета директоров общества к национальному празднику День Независимости в последующие годы производить без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык», из резерва премирования общества за соответствующий год, в размере, который будет установлен для выплаты премии работникам АО «Страховая компания «Халык».

Данный вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» – 628 855;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Решили:

1. Выплатить единовременную премию председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» ко Дню Независимости в 2019 году из резерва премирования АО «Страховая компания «Халык» по итогам 2019 года в размере одного должностного оклада.

2. Осуществлять выплату единовременных премий председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» к национальному празднику День Независимости в последующие годы без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» из резерва премирования АО «Страховая компания «Халык» за соответствующий год в размере, который будет установлен для выплаты премии работникам АО «Страховая компания «Халык».

После принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель общего собрания акционеров Шэймерден Е.В. объявила собрание закрытым.

**Председатель
общего собрания акционеров**



Шэймерден Е.В.

**Секретарь
общего собрания акционеров**



Нурмагамбетова Т.Т.