

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 05 октября 2010 года № 3*

<i>Полное наименование акционерного общества:</i>	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»
<i>Сокращенное наименование акционерного общества:</i>	АО «Казахинстрах»
<i>Местонахождение акционерного общества:</i>	юридический адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 6
<i>Место проведения собрания:</i>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
<i>Дата и время проведения собрания:</i>	05 октября 2010 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»**

№ 3

05 октября 2010 года

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее - собрание акционеров) – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации – 15 часов 30 минут.

❖ В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составленным по состоянию на 00 часов 00 минут 03 сентября 2010 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров зарегистрировались 2 (два) акционера с общим количеством размещенных простых акций – 337 335 штук:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями (99,7544%) в лице директора Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана» Имашевой Баян Паруховны, действующей на основании доверенности от 05.10.2010 года № 14/2306;

2) АО «Halyk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице старшего юриста Управления правового обеспечения Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 04.10.2010 года № б/н.

❖ По итогам регистрации в собрании акционеров принимали участие 2 (два) акционера, владеющие 337 335 штук простыми акциями, что составляет 99,80% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для открытия и проведения собрания акционеров имеется.

❖ Акционеры простым большинством голосов определили форму открытого голосования по вопросам повестки дня - по принципу «одна акция - один голос» и единогласно избрали:

Председателем собрания акционеров Имашеву Б.П.;

секретарем собрания акционеров Давлетову А.Т. (главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь АО «Казахинстрах»).

❖ Итоги регистрации акционеров АО «Казахинстрах» (далее – Общество) подведены секретарем собрания акционеров, выполняющим функции Счетной комиссии.

❖ С итогами регистрации присутствующих на собрании ознакомила секретарь собрания акционеров Давлетова А.Т.

❖ На собрании акционеров также присутствовал:

представитель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Калиаскарова А.Т.

Председатель собрания акционеров Имашева Б.П. по вопросам повестки дня предоставила слово секретарю собрания акционеров Давлетовой А.Т.

Давлетова А.Т. сообщила акционерам Общества следующее.

Решением Совета директоров сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 01.09.2010 года № 13):

1. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

2. Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (от 03.09.2010 г. исх. № 01-02/1245) направлено акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с приложением материалов по вопросам повестки дня собрания акционеров, а также размещено на корпоративном сайте Общества.

Также, решением Совета директоров (протокол от 10.09.2010 года № 14) дополнена повестка собрания акционеров следующим вопросом:

«3. Утверждение Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).».

Председателем собрания акционеров Имашевой Б.П. было предложено в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

2. Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

3. Утверждение Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято единогласное решение утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

1. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

2. Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

3. Утверждение Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).

По первому и второму вопросам повестки дня выступил Председатель Правления Баймуханов А. и сообщил следующее.

В соответствии с Инструкцией о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4, которое введено в действие с 01.09.2010 года, а также в целях приведения в соответствии с внутренними документами АО «Казахинстрах», законодательством РК необходимо внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1) и Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7). В этой связи, разработаны проекты Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» (прилагаются).

Баймуханов А. дополнительно сообщил, что проекты вышеуказанных документов предварительно одобрены решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 01.09.2010 года № 13).

Принимая во внимание, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Казахинстрах» утверждение вышеуказанных документов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, акционерам было предложено рассмотреть вопрос об утверждении следующих внутренних документов Общества:

1. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

2. Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

А также уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать вышеуказанные документы.

❖ Вопросы, поставленные на голосование по первому и второму вопросам повестки дня:

1) утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

2) утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7);

3) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать:

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

❖ **Итоги голосования по первому и второму вопросам повестки дня:**

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Баймуханов А. и сообщил следующее.

Ввиду того, что в Правилах о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее - Общество), утвержденных решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1) (далее - Правила) не предусмотрены порядок выплаты вознаграждения вновь избранным независимым директорам, а также оплаты вознаграждения в случае отсутствия проведения Обществом заседаний Совета директоров в прошедшем месяце, акционерам было предложено:

- 1) рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Правила;
- 2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать Дополнения в Правила.

❖ **Вопросы, поставленные на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

1) утвердить Дополнения в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1);

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать Дополнения в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1);

3) корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т. уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об утверждении Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).

❖ **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

alx

❖ **Решения, принятые собранием акционеров:**

1. По первому вопросу повестки дня:

1) утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

2. По второму вопросу повестки дня:

1) утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7);

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7).

3. По третьему вопросу повестки дня:

1) утвердить Дополнения в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1);

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать Дополнения в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1);

3) корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т. уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об утверждении Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, а по пунктам 1 и 2 – с 01.09.2010 года.

Приложение:

1) *пояснительная записка по вопросу утверждения Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);*

2) *проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);*

3) *пояснительная записка по вопросу утверждения Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка*

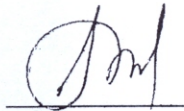
Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7);

4) проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7);

5) пояснительная записка по вопросу утверждения Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1);

6) Проект Дополнений в Правила о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров - независимым директорам АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденные решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 г. № 1).

Председатель собрания акционеров



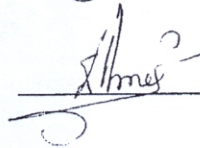
Б.П. Имашева

**Акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций Общества**



Б.П. Имашева

Секретарь собрания акционеров



А.Т. Давлетова

