

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 12 января 2011 года № 1*

<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>	12 января 2011 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

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

№ 1

12 января 2011 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 06 декабря 2010 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров 11 января 2011 года зарегистрировался 1 (один) акционер АО «Haluk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице старшего юриста Управления правового обеспечения Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 10 января 2011 года № б/н.

❖ По итогам регистрации 11 января 2011 года кворум для открытия и проведения собрания акционеров отсутствует.

❖ В связи с отсутствием кворума на собрании акционеров 11 января 2011 года, повторное собрание акционеров проведено 12 января 2011 года.

❖ На момент начала собрания акционеров 12 января 2011 года 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 12.01.2011 года № 14/2404;

2) АО «Haluk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице старшего юриста Управления правового обеспечения Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 10 января 2011 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. (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 присутствовал:
Председатель Правления АО «Казахинстрах» Баймуханов А.

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 01.12.2010 года № 19):

1. Рассмотрение вопроса об отмене решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 г. № 1) и утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции.

2. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (от 07.12.2010 г. исх. № 01-02/1837) 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.

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. Рассмотрение вопроса об отмене решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 г. № 1) и утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции.

2. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 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. Рассмотрение вопроса об отмене решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 г. № 1) и утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции.

2. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

По первому и второму вопросам повестки дня выступил Председатель Правления АО «Казахинстрах» Баймуханов А. и сообщил следующее.

Решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (далее - Общество) (протокол от 20.05.2010г. № 1) были утверждены:

1) Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» (далее -- Изменения в Устав);

2) Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах» (далее – Положение о Совете директоров) в новой редакции.

При согласовании в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - АФН) Изменений в Устав, АФН отказало в предварительном согласовании, обосновывая, тем, что передача следующих вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества общему собранию акционеров противоречит Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1) включение в компетенцию общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение Стратегии развития Общества;

- утверждение бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества, при этом утверждение корректировок в бюджет и план капитальных вложений Общества, не влияющих на уменьшение финансового результата (чистой прибыли) Общества или приводящих к уменьшению финансового результата (чистой прибыли) Общества менее чем на 20% относится к компетенции Совета директоров Общества;

- принятие решений о премировании Председателя и членов Правления Общества и соответственно исключить из компетенции Совета директоров АО «Казахинстрах» вышеуказанные вопросы

2) отнесение в компетенцию Совета директоров вопрос:

- утверждение корректировок в бюджет и план капитальных вложений Общества, не влияющих на уменьшение финансового результата (чистой прибыли) Общества или приводящих к уменьшению финансового результата (чистой прибыли) Общества менее чем на 20%.

Принимая во внимание отказ АФН в предварительном согласовании проекта Изменений в Устав, Правлением АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер Общества) (далее - Банк) были приняты следующие решения (протокол от 08.11.2010г. №44):

приостановить реализацию решения заочного заседания Совета директоров Банка от 29.07.2010г. № 157 для финансовых дочерних организаций Банка – резидентов Республики Казахстан, до внесения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» изменений и дополнений, предоставляющих возможность внесения изменений в уставы акционерных обществ в части определения вопросов, относящихся к компетенции органов акционерного общества;

АО «Казахинстрах» (Баймуханов А.) провести все необходимые мероприятия в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров, с целью пересмотра пятого вопроса годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», содержащегося в протоколе годового общего собрания акционеров от 20.05.2010г. № 1 и утверждения изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции.

Баймуханов А. дополнительно сообщил, что Советом директоров Общества было принято решение (протокол от 01.12.2010г. № 19):

1) предварительно одобрить проект Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

2) предварительно одобрить проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

Ввиду того, что согласно Изменениям в Устав вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, переданы общему собранию акционеров, необходимо вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Изменениями в Устав, отнести в компетенцию Совета директоров Общества. В этой связи, акционерам предложено:

1) отменить решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 г. № 1) и утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

2) утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).

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

1) отменить решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 20.05.2010г. №1;

2) утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

3) утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

4) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» А. Баймуханова полномочиями на подписание Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», а также на осуществление всех иных необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

❖ Итоги голосования по первому и второму вопросам повестки дня:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ Решения, принятые собранием акционеров:

1. По вопросам повестки дня:

1) отменить решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 20.05.2010г. №1;

2) утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

3) утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

4) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» А. Баймуханова полномочиями на подписание Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», а также на осуществление всех иных необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Приложение:

1) пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2) выписка из протокола заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер Общества) от 08.11.2010г. №44;

3) копия протокола годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 20.05.2010г. №1;

4) копия Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007г. №01-02/4) с изменениями и дополнениями;

5) проект Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

6) копия Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010г. №1);

7) проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010г. №1).

Председатель собрания акционеров



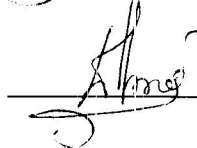
Б.П. Имашева

Акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций Общества



Б.П. Имашева

Секретарь собрания акционеров



А.Т. Давлетова

