

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 19 августа 2011 года № 3*

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Казахинстрах»
Местонахождение акционерного общества:	юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Дата и время проведения собрания:	19 августа 2011 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

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

№ 3

19 августа 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 15 июля 2011 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров 19 августа 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 и.о. директора Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности от 19.08.2011 года № 14/2551;

2) АО «Halyk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице старшего юриста Управления правового обеспечения Идиловой Альбины Аскарловны, действующей на основании доверенности от 16.08.2011 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 Бородовицыну А.В.;
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 присутствовали:

Председатель Правления АО «Казахинстрах» Имангазин С.Н.;
начальник Юридического отдела Захарова Р.В.

Председатель собрания акционеров Бородовицына А.В. по вопросам повестки дня предоставила слово секретарю собрания акционеров Давлетовой А.Т.

Давлетова А.Т. сообщила акционерам Общества следующее.

Решением Совета директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 13.07.2011 года №17):

1. Избрание члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

Извещения о проведении собрания акционеров (от 15.07.2011 г. исх. № 01-02/1101) направлены акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также на корпоративном сайте Общества размещена информация о проведении собрания акционеров.

Также, решением Совета директоров (протокол от 27.07.2010 года № 18) дополнена повестка дня собрания акционеров следующими вопросами:

«2. Утверждение Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции и признание утратившим силу Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2007г. № 01-02/4).

3. Утверждение внутренних документов АО «Казахинстрах»:

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

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

3) Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

Извещения о дополнении повестки дня собрания акционеров (от 03.08.2011г. исх. № 01-02/1198) с приложением материалов по вопросам повестки дня собрания акционеров направлены акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи в сроки, установленные Законом РК «Об акционерных обществах», а также на корпоративном сайте Общества размещена информация о дополнении повестки дня собрания акционеров.

Председателем собрания акционеров Бородовицыной А.В. было предложено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. Утверждение Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции и признание утратившим силу Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2007г. № 01-02/4).

3. Утверждение внутренних документов АО «Казахинстрах»:

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

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

3) Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания акционеров Бородовицына А.В. и сообщила следующее.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 13.07.2011 года № 17) для избрания в состав Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 13 Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» Советом директоров предложена на должность члена Совета директоров – представителя акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) кандидатура Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича (анкета прилагается).

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставу Общества вопрос об избрании члена совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи, акционерам Общества было предложено в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона рассмотреть вопрос об избрании на должность члена Совета директоров – представителя акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича.

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 50 Закона избрание члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

❖ Вопросы, поставленные на голосование по первому вопросу повестки дня:

1) избрать с 24 августа 2011 года членом Совета директоров АО «Казахинстрах» – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича со сроком полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 11.08.2010 года № 2), т.е. по 11.08.2013 года;

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Бородовицыну А.В. подписать с членом Совета директоров – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Имангазиным С.Н. договор об осуществлении полномочий члена Совета директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;

3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. на должность члена Совета директоров – представителя акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер), а также осуществление необходимых мер, связанных с данным вопросом;

извещение уполномоченного органа, иных организаций, членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об избрании членом Совета директоров – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н., а также осуществление необходимых мер, связанных с данным вопросом.

❖ Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 337 335 голосов;

«Против» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела Захарова Р.В. и сообщила следующее.

Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» необходимо в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 406-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», которым внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» в части усиления ответственности должностных лиц, а также внутренними нормативными документами АО «Казахинстрах».

В связи с тем, что вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» превышают тридцати процентный объем от содержания текста, акционерам предложено рассмотреть проект Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции.

Захарова Р.В. дополнительно сообщила, что проект Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции одобрен решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 27.07.2011 года № 18), а также было принято решение внести предложение акционерам о признании утратившим силу Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007 г. № 01-02/4) после согласования Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в Национальном банке Республики Казахстан и его регистрации в органах юстиции.

На основании изложенного, акционерам АО «Казахинстрах» предложено:

- 1) утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;
- 2) признать утратившим силу Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007 г. № 01-02/4) после согласования Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в Национальном банке Республики Казахстан и его регистрации в органах юстиции.

В целях исполнения всех необходимых процедур по регистрации Устава АО «Казахинстрах» предложено наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. полномочиями на его подписание, а также по обеспечению осуществления всех иных необходимых действий, связанных с его согласованием в Национальном банке Республики Казахстан, государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение Устава относится к компетенции общего собрания акционеров.

❖ Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:

- 1) утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;
- 2) считать утратившим силу Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007 г. № 01-02/4) после согласования Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в Национальном банке Республики Казахстан и его регистрации в органах юстиции;

3) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. полномочиями на подписание Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также на осуществление всех иных необходимых действий, связанных с его согласованием в Национальном банке Республики Казахстан, государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

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

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

По третьему вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Давлетова А.Т. и сообщила следующее.

Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества необходимо в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 406-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», которым внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» в части усиления ответственности должностных лиц, а также внутренними нормативными документами АО «Казахинстрах».

Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О страховой деятельности», Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества и определяет права и обязанности акционеров, компетенцию общего собрания акционеров, а также порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок хранения и выдачи протокола общего собрания акционеров и выписок из него и иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров.

Давлетова А.Т. дополнительно сообщила, что вышеуказанные проекты внутренних документов одобрены решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 27.07.2011 года № 18), а также было принято решение считать утратившим силу Инструкцию по подготовке документов, связанных с созывом и проведением заседаний Общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 29.10.2008г. № 02-01/55) со дня утверждения внеочередным общим собранием акционеров Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

На основании изложенного, акционерам АО «Казахинстрах» предложено утвердить следующие внутренние документы АО «Казахинстрах»:

- 1) Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);
- 2) Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);
- 3) Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение вышеуказанных внутренних документов относится к компетенции общего собрания акционеров.

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

- 1) утвердить следующие внутренние документы АО «Казахинстрах»:
Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

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

Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах»;

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Бородовицыну А.В. подписать:

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

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

Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах»;

3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ **Решения, принятые собранием акционеров:**

1. По первому вопросу повестки дня:

1) избрать с 24 августа 2011 года членом Совета директоров АО «Казахинстрах» – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича со сроком полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 11.08.2010 года № 2), т.е. по 11.08.2013 года;

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Бородовицыну А.В. подписать с членом Совета директоров – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Имангазиным С.Н. договор об осуществлении полномочий члена Совета директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;

3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. на должность члена Совета директоров – представителя акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер), а также осуществление необходимых мер, связанных с данным вопросом;

извещение уполномоченного органа, иные организаций, членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об избрании членом Совета директоров – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н., а также осуществление необходимых мер, связанных с данным вопросом.

2. По второму вопросу повестки дня:

1) утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

2) считать утратившим силу Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007 г. № 01-02/4) после согласования Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в Национальном банке Республики Казахстан и его регистрации в органах юстиции;

3) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. полномочиями на подписание Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также на

осуществление всех иных необходимых действий, связанных с его согласованием в Национальном банке Республики Казахстан, государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1) утвердить следующие внутренние документы АО «Казахинстрах»:

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

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

Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах»;

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Бородовицыну А.В. подписать:

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

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

Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах»;

3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

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

Приложения:

1) пояснительные записки по вопросам повестки дня;

2) анкета кандидата на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах»

Имангазина С.Н.;

3) проект Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции;

4) проект Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

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

6) проект Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

Председатель собрания акционеров



А.В. Бородовицына

Акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций Общества



А.В. Бородовицына

Секретарь собрания акционеров



А.Т. Давлетова