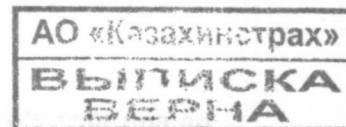




КАЗАХИНСТРАХ
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP



Рег. № 84 от 28.05.2012 года

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»
от 22 мая 2012 года № 1**

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:	22 мая 2012 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом 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 19 апреля 2012 года, всего акционеров – 4 (четыре).

❖ На момент начала собрания акционеров 22 мая 2012 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» Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности от 21.05.2012 года № 14/2814;

2) АО «Haluk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице главного юриста, комплаенс-контролера Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 22.05.2012 года № б/н.

❖ По итогам регистрации в собрании акционеров принимали участие 2 (два) акционера, владеющие 337 335 штук простыми акциями, что составляет 99,8% 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:
представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан - эксперт Департамента надзора за финансовыми организациями Управления надзора за участниками страхового рынка Танирбергенова Гульзат Тулепбергеновна;

Председатель Правления АО «Казахинстрах» Имангазин С.Н.

❖ Докладчиками по вопросам повестки дня являлись:

Председатель Правления АО «Казахинстрах» Имангазин С.Н.,

главный бухгалтер Туякбаев Е.С.,

директор Юридического департамента Захарова Р.В.,

корпоративный секретарь Давлетова А.Т.

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 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 18.04.2012 года № 12):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2011 год.

2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2011 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».

3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах».

4. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» за 2011 год.

5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».

7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3).

8. Утверждение следующих 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 об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3);

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

9. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахинстрах» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Извещения о проведении годового общего собрания акционеров (от 20.04.2012г. исх. № 01-02/399, 01-02/400, 01-02/401, 01-02/402) направлены в сроки, установленные Законом РК «Об акционерных обществах» акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи, а также информация о проведении годового общего собрания акционеров размещена на корпоративном сайте Общества. Материалы по вопросам

повестки дня собрания акционеров направлены акционерам письмом Общества от 07.05.2012г. исх. № 01-02/471.

Председателем собрания акционеров Боровицкой А.В. было предложено в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» дополнить повестку дня 10-ым вопросом «10. Рассмотрение вопроса об увеличении размера вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Казахинстрах» Мухамбетжанову Б.К. и в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2011 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2011 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».
3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах».
4. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» за 2011 год.
5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3).
8. Утверждение следующих 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 об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3);
 - 3) Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).
9. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахинстрах» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
10. Рассмотрение вопроса об увеличении размера вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Казахинстрах» Мухамбетжанову Б.К.

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - 337 335 голосов или 99,8%;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято единогласное решение (в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» за внесение дополнения в повестку дня собрания акционеров проголосовало большинство представителей акционеров, участвующих в собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% процентами

голосующих акций АО «Казахинстрах»): утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2011 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2011 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».
3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах».
4. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» за 2011 год.
5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3).
8. Утверждение следующих 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 об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3);
 - 3) Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1).
9. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахинстрах» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
10. Рассмотрение вопроса об увеличении размера вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Казахинстрах» Мухамбетжанову Б.К.

Решения, принятые собранием акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2011 год;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2011 год в средствах массовой информации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 1) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» по итогам 2011 года и направить чистый нераспределенный доход за 2011 год в размере 100% на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах»;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3. По третьему вопросу повестки дня:

определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Казахинстрах».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2011 год.

5. По пятому вопросу повестки дня:

принять к сведению информацию об отсутствии обращении акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2011 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

1) утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» (далее – Устав Общества), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011г. № 3);

2) наделить полномочиями Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н.:

на подписание Изменений и дополнений в Устав Общества, а также на осуществление государственной регистрации, согласования Изменений и дополнений в Устав в уполномоченных государственных органах и (или) органах юстиции Республики Казахстан, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан всех и иных необходимых действий, связанных с данным полномочием, в том числе на направление соответствующего уведомления в государственный регистрирующий орган с правом передоверия;

на внесение изменений и дополнений в Изменения и дополнения в Устав Общества, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Республики Казахстан к содержанию, оформлению соответствующих изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

1) утвердить следующие внутренние документы Общества:

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 об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3);

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

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 об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19.08.2011г. № 3);

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

9. По девятому вопросу повестки дня:

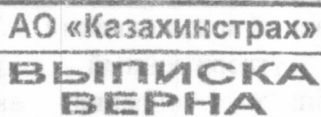
- 1) утвердить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 2) уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. По десятому вопросу повестки дня:

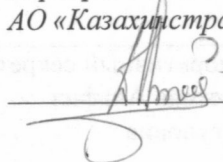
утвердить с 01 июня 2012 года члену Совета директоров - независимому директору АО «Казахинстрах» Мухамбетжанову Б.К. размер ежемесячного вознаграждения.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Протокол подписан Председателем собрания акционеров Бородовицыной А.В. и секретарем собрания Давлетовой А.Т.



Выписка верна
Корпоративный секретарь
АО «Казахинстрах»

 А.Т. Давлетова