

АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон – Алматы»

Протокол заочного голосования Совета директоров № 18/06/14-1

18 июня 2014 года

г. Алматы

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби
19/1 п/ц «Нурлы Тау» блок 3Б, 9 этаж.

Уведомление о заочном голосовании членов Совета директоров и бюллетени для заочного голосования по вопросу **о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы»**, формулировка решения по которому приведена ниже, были разосланы членам Совета директоров 18 июня 2014 года.

В данном заочном голосовании принимали участие 5 членов Совета директоров (Сатыбалдиев А.И., Романюк В.Ф., Логинова Н.С., Бурабаев Е.О., Секенов А.С.).

Всего разослано (роздано) уведомлений о данном заочном голосовании: 5.

Всего разослано (роздано) бюллетеней для заочного голосования: 5.

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование:

"Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы», дата проведения: 21 июля 2014 г., начало регистрации в 14:30 ч., начало собрания в 15:00 ч., место проведения: г. Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова 97, здание АО «БТА Банк» - 9 этаж, конференц-зал. Список акционеров, имеющих право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составлен по состоянию на 18 июня 2014 года. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 22 июля 2014 года, начало регистрации в 14:30 часов, начало собрания в 15:00 ч., по адресу: г. Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова 97, здание АО «БТА Банк» - 9 этаж, конференц-зал.

С повесткой дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
3. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

Голосовали: "за" – 5 (Сатыбалдиев А.И., Романюк В.Ф.,
Логинова Н.С. Бурабаев Е.О., Секенов А.С.)
"против" – 0
"воздержались" – 0

Вышеуказанное решение принято и имеет юридическую силу.

Подписанные бюллетени для заочного голосования в количестве 5 штук прилагаются к настоящему протоколу.

Председатель



(Signature)

Сатыбалдиев А.И.

Секретарь

(Signature)

Жаздыкбай Б.М.