

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк»
Страховая компания «Лондон-Алматы»

Место проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 9 этаж, конференц-зал)
Место нахождения Исполнительного органа:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3Б, 9 этаж
Дата проведения:	«02» сентября 2014 года
Начало регистрации акционеров:	14.30 час
Окончание регистрации акционеров:	15.00 час
Начало собрания:	15.00 час
Окончание собрания:	16.00 час

Внеочередное Общее собрание акционеров открыл корпоративный секретарь АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Жаздыкбай Б.М., который сообщил, что решением Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» от 31 июля 2014 года №31/08/14 было созвано внеочередное Общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Корпоративный секретарь Жаздыкбай Б.М. сообщил о том, акционеры были извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров надлежащим образом. На дату составления списка акционеров Общества, АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» имеет 1 500 000 штук простых размещенных акций.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» зарегистрировано 3 (три) акционера и их представители, владеющих в совокупности 1 500 000 голосующими простыми акциями АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», что составляет 100 % от общего числа голосующих простых акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» присутствуют:

- АО «БТА Банк»** - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - 1 490 906 штук акций, что составляет 99,3937 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», в лице представителя Жумабековой Нургуль Асылбековны, действующей на основании доверенности №11НА-220-5/3329 от 28 августа 2014 года.
- ЗПИФРИ «БТА Инвестиционный»** - акционер, владеющий менее 10 процентами голосующих простых акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - 7 040 штук акций, что составляет 0,4693 процентов от общего количества простых размещенных акций АО

«Страховая компания «Лондон-Алматы», в лице представителя Ергожина Аслана Болатказыевича, действующего на основании доверенности №043-08-14 от 25 августа 2014 года.

3. АО «ДО АО БТА Банк» «БТА Секьюритис» - акционер, владеющий менее 10 процентами голосующих простых акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - 2 054 штук акций, что составляет 0,1369 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», в лице представителя Ергожина Аслана Болатказыевича, действующего на основании доверенности №043-08-14 от 25 августа 2014 года.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, корпоративный секретарь Жаздыкбай Б.М., сообщил о наличии необходимого кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и принятия решения по вопросам повестки дня.

Корпоративный секретарь Жаздыкбай Б.М. предложил присутствующим избрать представителя АО «БТА Банк» (крупного акционера АО «Страховая компания «Лондон-Алматы») г-жу Жумабекову Н.А. Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и Жаздыкбай Б.М. секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

Предложение было вынесено на голосование.

Результат голосования: «За» - 1 500 000 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По результатам голосования решили:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» – Жумабекову Нургуль Асылбековну.

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» – Жаздыкбай Бауыржан Молдабайулы.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. объявил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
- 2) О расторжении действующего договора по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01.09.2009г., заключенного между АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и АО «БТА Секьюритис», и заключении нового договора по управлению инвестиционным портфелем с АО «Казкоммерц Секьюритиз», в совершении которого имеется заинтересованность.
- 3) Об отчуждении акций АО «БТА Банк», принадлежащих АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
- 4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. сообщил, что от АО «БТА Банк», крупного акционера поступило предложение изменить повестку дня собрания, в частности снять с повестки дня следующие вопросы, материал по которым не был предоставлен в Банк: об

утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции и об утверждении Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции.

Секретарь собрания вынес предложение на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция – один голос».

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 500 000 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1500 000 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования решили – **Снять с повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» следующие вопросы: об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции и об утверждении Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в новой редакции.**

Секретарь собрания предложил с учетом изменений, утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания Лондон-Алматы».

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция – один голос».

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 500 000 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1500 000 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования решили – **Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в предложенной редакции:**

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
- 2) О расторжении действующего договора по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01.09.2009г., заключенного между АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и АО «БТА Секьюритис», и заключении нового договора по управлению инвестиционным портфелем с АО «Казкоммерц Секьюритиз», в совершении которого имеется заинтересованность.
- 3) Об отчуждении акций АО «БТА Банк», принадлежащих АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

Далее участники собрания приступили к рассмотрению вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Жумабекова Н.А. проинформировала участников собрания о том, что в связи с вхождением АО «Казкоммерцбанк» в состав акционеров АО «БТА Банк», и возникновением аффилированности между данными банками и их дочерними организациями, учитывая, действующий договор Кастодиального обслуживания компании с АО «Казкоммерцбанк», планируемое расторжение договора доверительного управления инвестиционным портфелем с

АО «БТА Секьюритис», и заключение договора с аффилированным лицом АО «Казкоммерц Секьюритиз», необходимо соблюдение требований законодательства в части требований норм п. 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Решение о расторжении действующего кастодиального договора № 10-1-766 от 17.03.2008 года, заключенного между АО «Страховая компания Лондон-Алматы», АО «БТА Секьюритис», и АО «Казкоммерцбанк», и заключение нового кастодиального договора между АО «Банк ЦентрКредит» и АО «КазкоммерцСекьюритис» было принято Советом Директоров компании 31 июля 2014г. за №31/07/14.

В связи с вышеизложенным, предлагается расторгнуть Договор по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года между АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» и АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и заключить Договор по управлению инвестиционным портфелем с АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»).

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предложил голосовать по принципу «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предложил акционерам и представителям акционеров приступить к голосованию по вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 500 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 1 500 000 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. объявил, что по результатам голосования, акционеры и их представители приняли решение заключить сделки с лицом, связанным с АО «Страховая Компания «Лондон-Алматы» особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, в порядке и в сроки, указанные в соответствующих договорах:

1. Соглашение о расторжении Договора по управлению инвестиционным портфелем (далее – Договор ДУ) №010909-50 от 01 сентября 2009 года между АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Управляющий) и АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (Клиент) на следующих условиях:

- активы Клиента, находящиеся в управлении у Управляющего, подлежат изъятию Клиентом в соответствии с заявками на изъятие активов в порядке, установленном Договором ДУ, подаваемыми Клиентом до даты расторжения Договора ДУ. При этом Стороны соглашаются с тем, что такие заявки на изъятие активов будут пониматься Сторонами как акты приема-передачи активов;
- с момента первого изъятия активов прекращается действие Инвестиционная декларация Клиента;
- стороны производят все взаиморасчеты по Договору ДУ, в том числе по комиссиям до даты расторжения Договора ДУ. В случае возникновения необходимости уплаты каких-либо комиссий сторонних обслуживающих организаций, после даты расторжения Договора ДУ, Клиент соглашается с тем, что такие комиссии будут оплачены им на основании перевыставленных Управляющим счетов;

- после проведения всех взаиморасчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов в двух оригинальных экземплярах, по одному – для каждой из сторон;
- датой расторжения Договора ДУ будет считаться дата подписания акта сверки взаиморасчетов Сторонами;
- стороны должны урегулировать все взаимные требования и претензии, указанные в акте сверки взаиморасчетов, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания акта сверки взаиморасчетов.

2. Договор по управлению инвестиционным портфелем между АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») и АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Договор УИП), на следующих условиях:

- срок действия Договора УИП – в течение 1 (одного) года;
- Договор УИП считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год, в случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора УИП, ни одна из сторон не направит другой стороне уведомление о расторжении Договора УИП;
- базовое вознаграждение – 0,7% годовых от суммы активов в управлении, ежемесячно;
- вознаграждение за результат 1 раз в год – 15% от превышения дохода над инфляцией +1%, но не менее 6% и не более 8% годовых.

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания Жумабекова Н.А. проинформировала участников собрания о том, что в связи с опубликованным объявлением на сайте АО «Казкоммерцбанк» (www.kkb.kz) от 22 июля 2014г., на основании пункта 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах", АО "Казкоммерцбанк", владеющее 298 295 649 240 (46,5%) простых акций АО "БТА Банк" на праве собственности и 27 351 461 050 (4,26%) простых акций АО "БТА Банк" на праве доверительного управления, и Ракишев К.Х., владеющий 298 295 649 240 (46,5%) простых акций АО "БТА Банк" на праве собственности, предлагают акционерам АО "БТА Банк" (далее – "Банк") продать принадлежащие им простые акции, выпущенные (эмитированные) Банком (далее – "Акции") по цене 0,24162 тенге за одну Акцию. В связи с этим Общему собранию акционеров необходимо принять решение об отчуждении акции АО «БТА Банк».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предложил голосовать по принципу «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предложил акционерам и представителям акционеров приступить к голосованию по вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 500 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 1 500 000 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. объявил, что по результатам голосования, акционеры и их представители приняли следующее решение:

Заклучить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже АО «Казкоммерцбанк» /или г-ну К. Ракишеву простых акций (НИН KZ1C34920013) АО

«БТА Банк» из инвестиционного портфеля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в количестве 952 045 штук по цене не ниже 0,24162 тенге за одну штуку.

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. объявил о том, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» исчерпана, предложил закрыть собрание, и вынес данное предложение на голосование.

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 3 (три) голоса, и озвучил результаты голосования.

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

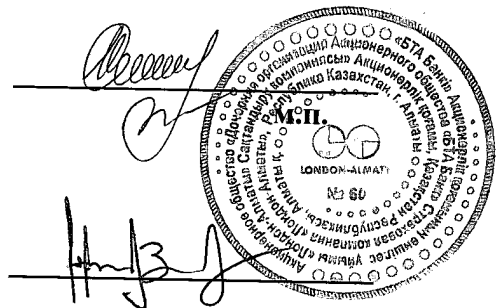
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрывать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

**Представитель АО «БТА Банк», Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
Жумабекова Н.А.**

доверенность №11НА-220-5/3329 от 28 августа 2014 года

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров
Жаздыкбай Б.М.**



Прошито и пронумеровано

на 6 (шесты)) листах

