

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 ЗБ, 9 этаж
Дата проведения:	«21» июля 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 18 июня 2014 года №18/06/14-1 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 №01-220-5/2672 от 18 июля 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 №030-07-14 от 16 июля 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 №030-07-14 от 16 июля 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 внесении изменений и дополнений в Устав АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- 3) Об изменениях в составе Совета директоров Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. сообщил, что каких либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» были доступны для акционеров, при регистрации все акционеры и представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи, с чем предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня Общего собрания акционеров не поступило.

Секретарь собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания Лондон-Алматы» 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 – **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 внесении изменений и дополнений в Устав АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- 3) Об изменениях в составе Совета директоров Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» 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 акционерами было предложено внести изменения и дополнения в Устав АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», в связи сокращением количественного состава Совета директоров. В частности изменения коснулись порядка голосования при принятии решений по заключению сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

Секретарь собрания сообщил, что согласно п.2 ст.36 Закона РК об акционерных обществах решения общего собрания акционеров по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а в обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций общества, представленных на собрании.

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:

- **утвердить Изменение и дополнение №2 к Уставу АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;**

- **наделить полномочиями Председателя Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Бегимбетова Е.Н. на подписание от имени акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» изменений и дополнений №2 в Устав АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».**

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания Жумабекова Н.А. проинформировала участников собрания о том, что акционеры предложили сократить

количественный состав Совета директоров с 5 (пяти) человека до 3 (трех) и в связи с этим предложила досрочно прекратить полномочия Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, Романюка Виктора Федоровича, Логиновой Натальи Сергеевны, а также независимого директора Секенова Алгазы Сергазиевича. Избрать в состав Совета директоров Общества в качестве представителей АО «БТА Банк» взамен выбывших членов Совета директоров следующих кандидатов: Аманов Данияр Турсунжанович, Мокроусов Сергей Дмитриевич. Подтвердить полномочия Бурабаева Ерлана Омурзаковича в составе Совета директоров АО «Страховая компания Лондон-Алматы» в качестве независимого директора. Определить состав Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в количестве 3 (трех) человек. Определить полномочия Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на срок 3 (три) года с даты принятия данного решения. Вознаграждение членам Совета директоров – представителям АО «БТА Банк» Аманову Данияру Турсунжановичу, Мокроусову Сергею Дмитриевичу, не выплачивать.

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:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, Романюка Виктора Федоровича, Логиновой Натальи Сергеевны, а также независимого директора Секенова Алгазы Сергазиевича;
- избрать Аманова Данияра Турсунжановича в качестве члена Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - представителя АО «БТА Банк»;
- избрать Мокроусова Сергея Дмитриевича в качестве члена Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - представителя АО «БТА Банк»;
- подтвердить полномочия Бурабаева Ерлана Омурзаковича в составе Совета директоров АО «Страховая компания Лондон-Алматы» в качестве независимого директора;
- определить состав Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в количестве 3 (трех) человек;
- вознаграждение членам Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - представителям АО «БТА Банк» Аманову Данияру Турсунжановичу, Мокроусову Сергею Дмитриевичу, не выплачивать;
- определить полномочия Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на срок 3 (три) года с даты принятия данного решения.

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».

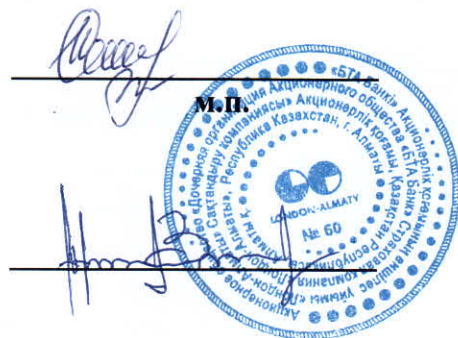
Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 3 (три) голоса, и озвучил результаты голосования.

«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

**Представитель АО «БТА Банк», Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
Жумабекова Н.А.
доверенность №01-220-5/2672 от 18 июля 2014 года**

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



Прошито и пронумеровано

на 5 (пять) листах

