

ПРОТОКОЛ
годового 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» - 12 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:	«28» мая 2015 года
Начало регистрации акционеров:	14.30 час
Окончание регистрации акционеров:	15.00 час
Начало собрания:	15.00 час
Окончание собрания:	16.00 час

Годовое Общее собрание акционеров открыл корпоративный секретарь АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Жаздыкбай Б.М., который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2015 года №28/04/15 было созвано годовое 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 годового Общего собрания акционеров надлежащим образом. На дату составления списка акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» «Страховая компания «Лондон-Алматы» имеет 1 500 000 штук простых размещенных акций.

На момент окончания регистрации для участия на годовом Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» зарегистрированы 2 (два) акционера, 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 годовом Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» присутствуют:

1. АО «БТА Банк» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций Общества - 1 497 946 штук акций, что составляет 99,8631 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», в лице представителя **Ахметова Асхата Кумаровича**, действующего на основании доверенности №11НА-210-3/7078 от 28 мая 2015 года;

2. 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 Шалабаевой Асем Ербулатовны, действующей на основании доверенности №011-05-15 от 28 мая 2015 года.
3. Директор Департамента финансового контроля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» **Бекешов А.**
4. Представитель Национального банка Республики Казахстан Паршина С.А.

Представители акционеров зарегистрированы и полномочия надлежащим образом проверены.

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

Корпоративный секретарь Жаздыкбай Б.М. предложил избрать представителя АО «БТА Банк» г-на Ахметова А.К.. Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и Жаздыкбай Б.М. секретарем годового 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 годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» – Ахметова Асхата Кумаровича.

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

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«ЗА» - 2 (два) акционера

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

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

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
6. О внесении изменений в Договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014 года, заключенного с АО «Казкоммерц Секьюритиз».
7. О расторжение действующего договора по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014г., заключенного между Обществом и с АО «Казкоммерц Секьюритиз».

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 годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» были доступны для акционеров, при регистрации представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи, с чем предложил 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 годового 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» - 1 500 000 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. О внесении изменений в Договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014 года, заключенного с АО «Казкоммерц Секьюритиз».
6. О расторжение действующего договора по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014г., заключенного между Обществом и с АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Далее участники собрания приступили к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год», Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предоставил слово Директору Департамента финансового контроля Бекешову А.

Докладчик Бекешов А. проинформировал участников собрания о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Согласно аудированной отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 г. активы АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2014г. составили 11 065 821 тыс. тенге. Обязательства АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2014г. составили 4 327 705 тыс. тенге. Собственный капитал АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2014. составил 6 738 116 тыс. тенге. Убыток по итогам 2014 г. составил 170 661 тыс. тенге.

Советом директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» был рассмотрен вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год и по итогам рассмотрения Совет директоров предварительно утвердил годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» предлагается: утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

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» - 1 500 000 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования представители акционеров приняли следующее решение:

- Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества» слово предоставлено Директору департамента финансового контроля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - Бекешову А.

Докладчик Бекешов А. проинформировал участников собрания о том, что вопрос об определении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» подлежит рассмотрению на годовом общем собрании акционеров.

Пояснил, что по итогам деятельности Общества за 2014 год совокупный убыток, согласно аудированным данным за 2014 год, составил 170 661 тыс. тенге.

Советом директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» предварительно был рассмотрен данный вопрос и по итогам рассмотрения Советом директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» было принято решение предложить Общему собранию

акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год.

Секретарь собрания вынес на голосование вопрос «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию 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» - 1 500 000 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования представители акционеров приняли следующее решение:

- Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня собрания «Об обращениях акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» слово предоставлено Директору департамента финансового контроля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Бекешову А., который проинформировал представителя акционера о том, что обращений от акционеров не поступало в течение 2014 года и предложил принять к сведению указанную информацию.

Секретарь собрания вынес на голосование вопрос о принятии к сведению информации об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц.

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» - 1 500 000 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования акционеры приняли следующее решение:

- Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня собрания «Об информировании акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на рассмотрение акционерам было представлено письмо Председателя Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» г-жи Ахметжановой Д.Д., в котором представлена информация о размерах вознаграждений членов Совета директоров и членов Правления, выплаченных в 2014 году.

Учитывая изложенное, акционерам предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

Секретарь собрания предложил представителям акционеров приступить к голосованию по четвертому вопросу повестки дня.

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» - 1 500 000 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования акционеры приняли следующее решение:

- Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения независимых директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня собрания «О внесении изменений в Договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014 года, заключенного с АО «Казкоммерц Секьюритиз» слово предоставлено Директору департамента финансового контроля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Бекешову А., который предложил представителям акционеров рассмотреть вопрос о внесении изменений в Договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014 года, заключенного с АО «Казкоммерц Секьюритиз» (далее – Договор). Пояснил, что от АО «Казкоммерц Секьюритиз» (далее – Управляющая компания) поступило предложение о внесении изменений в Договор, в связи с замечаниями Национального Банка РК на несоответствие Договора требованиям законодательства РК. В связи внесением изменений в Инвестиционную политику Общества от 24.12.2014 года, в части норм диверсификации инвестиционного портфеля, возникла необходимость привести Инвестиционную декларацию в соответствие с изменениями. Предлагаемые изменения согласованы с Управляющей компанией.

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

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

Присутствующие 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 объявил, что по результатам голосования акционеры приняли следующее решение:

- Заключить Дополнительное соглашение №1 к Договору по управлению инвестиционным портфелем № 26 от 03.09.2014 года с АО «Казкоммерц Секьюритиз» на следующих основных условиях:

- **срок действия Дополнительного соглашения – вступает в силу с даты его подписания, распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие с 17 апреля 2015 года и действует в течение всего срока действия Договора;**
- **базовое вознаграждение - 0,5% годовых от суммы активов в управлении, ежемесячно.**

По седьмому вопросу повестки дня собрания «О расторжение действующего договора по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014г., заключенного между Обществом и с АО «Казкоммерц Секьюритиз» слово предоставлено Директору департамента финансового контроля АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Бекешову А., который предложил расторгнуть договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014г., заключенного между Обществом и АО «Казкоммерц Секьюритиз».

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» - нет;

«ПРОТИВ» - 1 500 000 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Секретарь собрания объявил, что по результатам голосования акционеры приняли следующее решение:

- Не расторгать договор по управлению инвестиционным портфелем №26 от 03.09.2014г., заключенного между АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. объявил о том, что повестка дня годового 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».

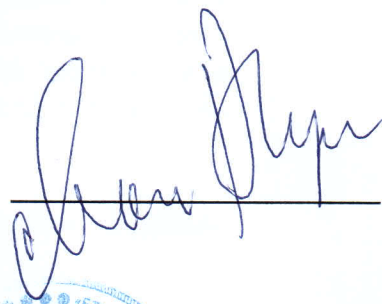
«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

Представитель АО «БТА Банк», Председатель годового Общего собрания акционеров Ахметов А.К. доверенность №11НА-210-3/7078 от 28 мая 2015 года



Секретарь годового Общего собрания акционеров Жаздыкбай Б.М.





Прошито и пронумеровано

на 7 (семь) листах