

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» - 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:	«30» мая 2014 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 29 апреля 2014 года №29/04/14 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» зарегистрировано 1 (один) акционер, владеющий в совокупности 1 490 906 голосующими простыми акциями АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», что составляет 99,3937 % 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 - 1 490 906 штук акций, что составляет 99,3937 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», в лице представителя Регер Ольги Александровны, действующей на основании доверенности №01-220-5/2084 от 30 мая 2014 года;
2. Финансовый директор, член Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Колдасов А.И.

Представитель акционера зарегистрирован и надлежащим образом проверены полномочия.

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» (крупного акционера Общества) г-жу Регер О.А. 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» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По результату голосования решили:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» – Регер Ольгу Александровну.

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» - 1 (один) акционер

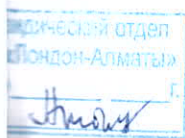
«ПРОТИВ» - нет

«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 2013 год;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2013 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 АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» о размере и составе вознаграждения независимых директоров и членов Правления АО «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 годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» были доступны для акционеров, при регистрации представитель акционера получил 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 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 1 490 906 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1 490 906 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 2013 год;**
- 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2013 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 АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» о размере и составе вознаграждения независимых директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».**

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 2013 год», Секретарь собрания Жаздыкбай Б.М. предоставил слово Финансовому директору, члену Правления Колдасову А.И.

Докладчик Колдасов А.И. 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 2013 г. активы АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2013г. составили 12 055 656 тыс. тенге. Обязательства АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2013г. составили 4 645 685 тыс. тенге. Собственный капитал АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на 31.12.2013. составил 7 409 971 тыс. тенге. Чистая прибыль по итогам 2013 г. составила 629 013 тыс. тенге.

Советом директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» был рассмотрен вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая

компания «Лондон-Алматы» за 2013 год и по итогам рассмотрения Совет директоров предварительно утвердил финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2013 год.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» предлагается: утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2013 год.

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

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 490 906 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1 490 906 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

- Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2013 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 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества» слово предоставлено Финансовому директору – члену Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» - Колдасову А.И.

Докладчик Колдасов А.И. 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 АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2013 г. совокупный чистый доход составит 629 013 000 (шестьсот двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) тенге. С учетом текущих показателей пруденциальных нормативов и ликвидности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» планирует выплатить дивиденды в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, в соответствии с утвержденным бюджетом. При этом сумма выплаты дивидендов на одну простую акцию составит 333.33 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» принять следующее решение: утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, за истекший 2013 финансовый год и размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», расположенного по адресу: 050059, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 19/1, п/ц «Нурлы Тау», блок 3Б, 9 этаж, тел/факс: +7 727 3110777, БИН 971140000422, реквизиты: IBAN KZ 87319A010000451748 в АФ АО «БТА Банк», SWIFT AVKZKZKX:

1) чистый доход АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за отчетный финансовый 2013 год в сумме 629 013 000 (шестьсот двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2013 года распределить следующим образом:

– направить на выплату дивидендов акционерам АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» сумму в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

– остаток чистого дохода в сумме 129 013 000 (сто двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) тенге направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;

2) определить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в сумме 333,33 (триста тридцать три) тенге 33 тиын;

3) определить датой начала выплаты дивидендов: «02» июня 2014 года;

4) выплату дивидендов акционерам АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» осуществить в денежной форме, путем безналичного платежа на банковские счета акционеров в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;

5) определить в качестве даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 01 мая 2014 года.

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 2013 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 1 490 906 голосов. озвучил результаты голосования:

«ЗА» - 1 490 906 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

- утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», за истекший 2013 финансовый год и размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», расположенного по адресу: 050059, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 19/1, п/ц «Нурлы Тау», блок ЗБ, 9 этаж, тел/факс: +7 727 3110777, БИН 971140000422, реквизиты: IBAN KZ 87319A010000451748 в АФ АО «БТА Банк», SWIFT AVKZKZKX:

1) чистый доход Общества за отчетный финансовый 2013 год в сумме 629 013 000 (шестьсот двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2013 года распределить следующим образом:

– направить на выплату дивидендов акционерам АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» сумму в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

– остаток чистого дохода в сумме 129 013 000 (сто двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) тенге направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;

2) определить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в сумме 333,33 (триста тридцать три) тенге 33 тиын;

3) определить датой начала выплаты дивидендов: «02» июня 2014 года;

4) выплату дивидендов акционерам АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» осуществить в денежной форме, путем безналичного платежа на банковские счета акционеров в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;

5) определить в качестве даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 01 мая 2014 года;

- б) **Председателю Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» г-ну Бегимбетову Е.Н. принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения, согласно законодательству Республики Казахстан.**

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 Финансовому директору – Члену Правления Колдасову А.И. который проинформировал представителя акционера о том, что обращений от акционеров не поступало в течение 2013 года и предложил принять к сведению указанную информацию.

Секретарь собрания вынес на голосование вопрос о принятии к сведению информацию об отсутствии в 2013 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 1 490 906 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1 490 906 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 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 независимых директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на рассмотрение акционерам было представлено письмо Председателя Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» г-на Сатыбалдиева А.И., в котором представлена информация о размерах вознаграждений независимых директоров и членов Правления, выплаченных в 2013 году.

Учитывая изложенное, акционерам предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения независимых директоров и членов Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в 2013 году.

Секретарь собрания предложил акционерам 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 1 490 906 голосов, озвучил **результаты голосования:**

«ЗА» - 1 490 906 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 2013 год.

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».

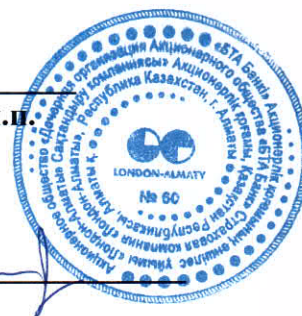
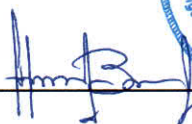
«ЗА» - 1 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

Представитель АО «БТА Банк», Председатель годового Общего собрания акционеров Регер О.А. доверенность №01-220-5/2084 от 30 мая 2014 года

Секретарь годового Общего собрания акционеров Жаздыкбай Б.М.



М.П. 


Прошито и пронумеровано

на 7 (семь) листах

[Handwritten signature]

