

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

Место нахождения Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) и его исполнительного органа – Правления: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок ЗБ, 9 этаж.

Место, дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 12 этаж, конференц-зал), 26.05.2011 г., 10 час.30 мин. по местному времени.

Присутствовали представители акционеров Общества:

1. АО «БТА Банк», в лице Регер Ольги Александровны, действующей на основании доверенности №ОР-85-5-3/2314 от 25 мая 2011 года (доля в уставном капитале - 99,3937 % (1 490 906 акций)).

Приглашенные лица:

1. Председатель совета директоров Общества – Сайденов А.Г.;
2. Начальник юридического отдела, корпоративный секретарь Общества – Мухамеджанов И.Т.

Присутствовали владельцы 1 490 906 штук акций Общества, что составляет 99,3937 % голосующих акций.

В соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), кворум для решения вопросов по повестке дня имеется.

Все акционеры зарегистрированы.

Регер О.А. предложила присутствующим избрать её Председателем годового Общего собрания акционеров Общества и Мухамеджанова И.Т. секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали:

«за» - 1 490 906 штук акций
«против» - 0 штук акций
«воздержался» - 0 штук акций

Принято решение:

Председателем собрания избрать Регер О.А.
Секретарем собрания избрать Мухамеджанова И.Т.

Учитывая, что количество акционеров меньше 100, функциями счетной комиссии наделяется, в соответствии со ст. 46 Закона, секретарь годового Общего собрания акционеров – Мухамеджанов И.

Председателем собрания предложено утвердить открытую, очную форму голосования, по принципу «одна акция – один голос».

Проголосовали:

«за» - 1 голос
«против» - нет
«воздержался» - нет

Принято решение:

Принять открытую, очную форму голосования, по принципу «одна акция – один голос».

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
6. Принятие решения об одобрении ранее заключенной сделки согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» а именно заключенного дополнительного соглашения №2 от 24 августа 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с заинтересованным лицом Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».
7. Принятие решения об одобрении ранее заключенной сделки согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» а именно заключенного дополнительного соглашения №3 от 31 августа 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с заинтересованным лицом Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».
8. Принятие решения об одобрении ранее заключенной сделки согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» а именно заключенного дополнительного соглашения №4 от 01 октября 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с заинтересованным лицом Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».
9. Принятие решения о заключении Обществом сделки согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах», а именно заключение дополнительного соглашения №4 (внесение изменений в нумерацию) к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с заинтересованным лицом Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».
10. Принятие решения о заключении Обществом сделки согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах», а именно заключение дополнительного соглашения №5 к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с заинтересованным лицом Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Предлагаю утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества в представленной редакции».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Предлагаю утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год»

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2010 год и направить чистый доход за 2010 год на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«За 2010 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало. Прошу данную информацию принять к сведению».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров:

«предлагаю принять к сведению участников собрания информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Общества»

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Одобрить ранее заключенное дополнительное соглашение №2 от 24 августа 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Одобрить ранее заключенное дополнительное соглашение №3 от 31 августа 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.
«Против» - 0 штук акций.
«Воздержались» - 0 штук акций.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Одобрить ранее заключенное дополнительное соглашение №4 от 01 октября 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Заключить дополнительное соглашение №4 (внесение изменений в нумерацию) к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового Общего собрания акционеров:

«Заключить дополнительное соглашение №5 к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис».

Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций.

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

В результате проведенного голосования и подсчета голосов, Общее собрание акционеров Общества

Постановило:

1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год;
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2010 год и направить чистый доход за 2010 год на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества;
4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2010 году обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц;
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
6. Одобрить ранее заключенную сделку согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» а именно заключенное дополнительное соглашение №2 от 24 августа 2010 года к договору по управлению инвестиционным портфелем №010909-50 от 01 сентября 2009 года с лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки - Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»;
7. Одобрить ранее заключенную сделку согласно ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» а именно заключенное дополнительное соглашение №3 от 31 августа 2010 года

