

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: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3Б, 9 этаж.

Место, дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 7 этаж, конференц-зал), «31» мая 2012 г., 10 час.30 мин. по местному времени.

Присутствовали представители акционеров Общества:

1. АО «БТА Банк», в лице г-жи Регер Ольги Александровны, действующей на основании доверенности №01-220-5/2842 от «31» мая 2012 года (доля в уставном капитале – 99,3937 % (1 490 906 акций)).
2. АО «ДО АО БТА Банк» «БТА Секьюритис», в лице г-на Бабаназарова Дамира Шамильевича, действующего на основании доверенности №032-05-12 от «24» мая 2012 года (доля в уставном капитале – 0,1369 % (2 054 акций)).
3. **Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования «БТА Инвестиционный**, в лице г-на Бабаназарова Дамира Шамильевича, действующего на основании доверенности №032-05-12 от «24» мая 2012 года (доля в уставном капитале – 0,4693 % (7 040 акций)).

Приглашенные лица:

1. Член Правления, финансовый директор Общества – Колдасов А.И.
2. Начальник юридического отдела Общества – Мухамеджанов И.Т.
3. Корпоративный секретарь Общества – Утегалиев Б.Б.

Присутствовали владельцы 1 500 000 штук акций Общества, что составляет 100% голосующих акций.

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан от «13» мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон), кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества имеется.

Все акционеры зарегистрированы.

Корпоративный секретарь г-н Утегалиев Б.Б. предложил присутствующим избрать представителя крупного акционера Общества АО «БТА Банк» г-жу Регер О.А. Председателем годового Общего собрания акционеров Общества и г-на Утегалиева Б.Б. секретарем годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Принято решение:

Председателем годового Общего собрания акционеров Общества избрать г-жу Регер О.А.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избрать г-на Утегалиева Б.Б.

Учитывая, что количество акционеров меньше 100, функциями счетной комиссии наделяется, в соответствии со ст. 46 Закона, секретарь годового Общего собрания акционеров – г-н Утегалиев Б.Б.

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

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

Принято решение:

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;
3. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об обращениях акционеров на действия Общества 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 назначении на должность члена Совета директоров, независимого директора Общества Алипбаева Даурена Даулетхановича.
7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Алипбаеву Даурену Даулетхановичу за исполнение им своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня предложено:

Изменить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества путем исключения 6 (шестого) и 7 (седьмого) вопросов, и утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

По первому вопросу повестки дня в новой редакции предложено:
Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год.

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

По второму вопросу повестки дня в новой редакции предложено:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год и направить чистый доход за 2011 год на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

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

По третьему вопросу повестки дня в новой редакции предложено:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2011 году обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц.

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

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

По четвертому вопросу повестки дня в новой редакции предложено:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

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

Постановило:

1. Изменить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества путем исключения 6 (шестого) и 7 (седьмого) вопросов, и утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;

2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Общества;

3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год;

3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год и направить чистый доход за 2011 год на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества;

4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2011 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;

Подписи:

Представитель АО «БТА Банк», председатель годового Общего собрания акционеров Регер О.А.
доверенность №01-220-5/2842 от «31» мая 2012 года



м.п.

Секретарь годового Общего собрания акционеров
Утегалиев Б.Б.



КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
АО «СК «ЛОНДОН-АЛМАТЫ»

Аришчаев

ЭР

«14» июня 2014

