

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 9 этаж, конференц-зал), «01» ноября 2012 года, 15 час.30 мин. по местному времени.

**Присутствовал представитель крупного акционера Общества:**

**Акционерное общество «БТА Банк»,** в лице г-жи Регер Ольги Александровны, действующей на основании доверенности №01-220-5/5375 от «01» ноября 2012 года (доля в уставном капитале – 99,3937 % (1 490 906 акций)).

**Приглашенные лица:**

Корпоративный секретарь Общества – Утегалиев Б.Б.

Присутствовали владельцы 1 490 906 штук акций Общества, что составляет 99,3937 % 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется.

Крупный акционер зарегистрирован.

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

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

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

**Принято решение:**

Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать г-жу Регер О.А. Секретарем внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров – г-н Утегалиев Б.Б.

Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества предложено утвердить кумулятивный способ голосования, т.к. на внеочередном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос о назначении члена Совета директоров.

**Результат голосования:** «За» - 1 490 906 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. О назначении на должность независимого директора, члена Совета директоров Общества г-на Алипбаева Даурена Даулетхановича.
2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений г-ну Алипбаеву Даурену Даулетхановичу за исполнение им своих обязанностей.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Назначить на должность независимого директора, члена Совета директоров Общества г-на Алипбаева Даурена Даулетхановича.

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

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Определить ежемесячное вознаграждение независимому директору, члену Совета директоров Общества г-ну Алипбаеву Даурену Даулетхановичу в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге за вычетом всех налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных Работодателем согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

**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. Назначить на должность независимого директора, члена Совета директоров Общества г-на Алипбаева Даурена Даулетхановича.
2. Определить ежемесячное вознаграждение независимому директору, члену Совета директоров Общества г-ну Алипбаеву Даурену Даулетхановичу в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге за вычетом всех налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных Работодателем согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

**Подписи:**

Представитель АО «БТА Банк», председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров Регер О.А.  
доверенность №01-220-5/5375 от «01» ноября 2012 года

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров  
Утегалиев Б.Б.

