

**ПРОТОКОЛ №2**  
**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: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок ЗБ, 9 этаж.

Место, дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 12 этаж, конференц-зал), 03.11.2009 г., 16 час.30 мин. по местному времени.

**Присутствовали представители акционера Общества:**

1. **АО «БТА Банк»**, в лице Регер Ольги Александровны, действующего на основании доверенности №02 ВН-85-5-3/5254 от 03.11.2009г. (доля в уставном капитале – 99,3937 % (1 490 906 акций));
2. **АО «БТА Секьюритис»**, в лице Мухамеджанова Илияса Турсынхановича, действующего на основании доверенности №011-10-09 от 30.10.2009г. (доля в уставном капитале – 0,1369% (2 054 акций));
3. **АО «БТА Секьюритис» являющееся Управляющей компанией ЗПИФРИ «БТА Инвестиционный»**, в лице Мухамеджанова Илияса Турсынхановича, действующего на основании доверенности №012-10-09 от 30.10.2009г. (доля в уставном капитале – 0,4693% (7 040 акций)).

**Приглашенные лица:**

1. **Заместитель Председателя Правления Общества – Прманшаева Гульмира Мамаевна;**
2. **Начальник Юридического отдела Общества, Корпоративный секретарь Общества – Изизов Шухрат Джамалдинович**

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

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

Все акционеры зарегистрированы.

Г-жа Прманшаева Г.М. предложила присутствующим избрать Регер О.А. Председателем Общего собрания акционеров Общества и Изизова Ш.Д. секретарем общего собрания акционеров Общества.

**Проголосовали:**

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Принято решение:**

Председателем собрания избрать г-жу Регер О.А.

Секретарем собрания - Изизова Ш.Д.

Учитывая, что количество акционеров меньше 100, функциями счетной комиссии наделяется, в соответствии со ст. 46 Закона, секретарь общего собрания акционеров – Изизов Ш.Д.

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

**Проголосовали:**

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Принято решение:**

Принять открытую, очную форму голосования. Одна акция – один голос.

**Повестка дня:**

1. **Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**
2. **Изменение состава Совета директоров Общества;**
3. **Внесение изменений и дополнений в положение о Совете директоров Общества;**
4. **Определение аудиторской организации по аудиту Общества на 2009г.**

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

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

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

«Против» - 0 штук акций.

«Воздержались» - 0 штук акций.

**Принято единогласно**

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

«Предлагаю досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Мамештеги Садуакас Халыксоветулы и Алисултанова Алмата Дарибаевича.

- избрать членом Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Сайденова Анвара Галимуллаевича и поручить Председателю Правления АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" подписать от имени АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" все документы, связанные с подачей документов в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на согласование кандидатуры Сайденова Анвара Галимуллаевича;

- избрать членом Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Решетову Элину Николаевну и поручить Председателю Правления АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" подписать от имени АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" все документы, связанные с подачей документов в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на согласование кандидатуры Решетовой Элины Николаевны;

- подтвердить полномочия Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" в следующем составе:  
Сайденов А.Г., Решетова Э.Н., Давид Уонсброу-Джонс (Независимый директор);

- утвердить Зданович Л.П. представителем интересов АО «БТА Банк» на заседаниях Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" с правом совещательного голоса.

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

**Принято единогласно**

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

«Предлагаю утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы".

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

**Принято единогласно**

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

«Предлагаю определить ТОО «Эрнст энд Янг» как организацию по проведению годового аудита АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" на 2009г.

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

**Принято единогласно**

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

**Постановило:**

- 1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;**
- 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Мамештеги Садуакас Халыксоветулы и Алисултанова Алмата Дарибаевича;**  
**- избрать членом Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Сайденова Анвара Галимуллаевича и поручить Председателю Правления АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" подписать от имени АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" все документы, связанные с подачей документов в Агенство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на согласование кандидатур Сайденова Анвара Галимуллаевича;**

- избрать членом Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Решетову Элину Николаевну и поручить Председателю Правления АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" подписать от имени АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" все документы, связанные с подачей документов в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на согласование кандидатуры Решетовой Элины Николаевны;

- подтвердить полномочия Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" в следующем составе:

Сайденов А.Г., Решетова Э.Н., Давид Уонсброу-Джонс (Независимый директор);

- утвердить Зданович Л.П. представителем интересов АО «БТА Банк» на заседаниях Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" с правом совещательного голоса.

3. утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы".

4. определить ТОО «Эрнст энд Янг» как организацию по проведению годового аудита АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" на 2009г.

Подписи:

Представитель АО «БТА Банк»,  
председатель Общего собрания акционеров  
Регер Ольга Александровна



АО «БТА Секьюритис»  
в лице Мухамеджанова Илияса Турсынхановича

М.П.

ЗПИФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «БТА Секьюритис»  
в лице Мухамеджанова Илияса Турсынхановича

Секретарь Общего собрания акционеров  
Изизов Ш.Д.

