

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «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 3Б, 9 этаж.

Место, дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 12 этаж, конференц-зал), 20.01.2011 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 № 01-220-3/262 от 18 января 2011 года (доля в уставном капитале – 99,3937 % (1 490 906 акций)).

Приглашенные лица:

1. Корпоративный секретарь Общества – Мухамеджанов И.

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 Регер О.А. Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества и Мухамеджанова И. секретарем внеочередного 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.

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

Председателем собрания предложено утвердить открытую, очную форму голосования, по принципу «одна акция – один голос», за исключением второго вопроса повестки дня, решение по которому принимается кумулятивным голосованием.

Проголосовали:

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

Принято решение:

Принять открытую, очную форму голосования, по принципу «одна акция – один голос», за исключением второго вопроса повестки дня, решение по которому принимается кумулятивным голосованием.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Об изменении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы».

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

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

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

Принято единогласно

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

«Предлагаю избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Шакирханова Ардака Бейсенбаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора, а также, подтвердить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" в следующем составе: Сайденов А.Г. (Председатель Совета директоров), Решетова Э.Н.(член Совета директоров), Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones) (член Совета директоров - независимый директор), Шакирханов А.Б. (член Совета директоров - независимый директор).

Результат голосования: «За» - 1 490 906 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 Общества;
2. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» - Шакирханова Ардака Бейсенбаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора, а также, подтвердить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" в следующем составе: Сайденов А.Г. (Председатель Совета директоров), Решетова Э.Н. (член

Совета директоров), Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones) (член Совета директоров - независимый директор), Шакирханов А.Б. (член Совета директоров - независимый директор).

Подписи:

Председатель Общего собрания акционеров Общества
Регер О.А.



Секретарь Общего собрания акционеров Общества
Мухамеджанов И.Т.

От АО «БТА Банк»:

Регер О.А., действующая на основании доверенности
№ 01-220-3/262 от 18 января 2011 года