

**Протокол
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Страховая компания «Пана Иншуранс»**

г. Алматы

04 мая 2011 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное Общество «Страховая компания «Пана Иншуранс», фактический адрес, место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, 73А.

Юридический адрес Акционерного Общества «Страховая компания «Пана Иншуранс»: Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Саина, д.30.

Место и время проведения собрания: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, 73А, в 11-00 часов местного времени.

Присутствовали акционеры АО «Страховая компания «Пана Иншуранс»:

1) *ТОО «КазНитрогенГаз»*, в лице Генерального директора Есенова Галимжана Шахмардановича - 21 400 (Двадцать одна тысяча четыреста) простых акций, что составляет 10,7 % уставного капитала Общества и 10,9811% голосующих акций.

2) *Ауельбеков Ерлан Думанович* – 18 465 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) простых акций, что составляет 9,2325 % уставного капитала Общества и 9,4751 % голосующих акций.

3) *Жанабаев Тимур Оразович* – 18 595 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) простых акций, что составляет 9,2975 % уставного капитала Общества и 9,5418 % голосующих акций.

4) *Медеуов Мурат Есенгельдиевич* – 18 610 (Восемнадцать тысяч шестьсот десять) простых акций, что составляет 9,3050 % уставного капитала Общества и 9,5495 % голосующих акций.

5) *Рамазанов Ануар Канатович* – 18 460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят) простых акций, что составляет 9,23 % уставного капитала Общества и 9,4725 % голосующих акций.

6) *Тымбаев Ербол Бексултанович* – 12 260 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят) простых акций, что составляет 6,13 % уставного капитала Общества и 6,2911% голосующих акций

7) *Усманов Руслан Мухамедович* – 18 395 (Восемнадцать тысяч триста девяносто пять) простых акций, что составляет 9,1975 % уставного капитала Общества и 9,4391% голосующих акций.

8) *Хаймолдина Диана Санатовна* – 17 395 (Семнадцать тысяч триста девяносто пять) простых акций, что составляет 8,6975 % уставного капитала Общества и 8,9260 % голосующих акций.

Отсутствовали:

1) *АО «СК «Альянс Полис»* – 19 000 (Девятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 9,5 % уставного капитала Общества и 9,7496 % голосующих акций.

2) *Казыбаева Салтанат Нуртасовна* – 16 020 (Шестнадцать тысяч двадцать) простых акций, что составляет 8,01 % уставного капитала Общества и 8,2204 % голосующих акций.

3) *Сактаганова Зураш Еркеновна* - 16 280 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят) простых акций, что составляет 8,14 % уставного капитала Общества и 8,3539 % голосующих акций.

Поскольку 5 120 (Пять тысяч сто двадцать) акций – 2,56 % являются выкупленными Обществом акции, то, на основании пункта 2 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Всего зарегистрировано 8 акционеров, владеющих в совокупности 143 580 (Сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят) простых акций, что составляет 73,6761 % от общего числа голосующих акций Общества.

Присутствовали:

1) Председатель Правления АО «СК «Пана Иншуранс» Рахимов Аскар Казбекович.

2) Главный бухгалтер АО «СК «Пана Иншуранс» Хон Ирина Эдуардовна.

3) Директор административно - правового департамента Кулсеитова Айжан Нурлановна.

Для ведения собрания было предложено избрать рабочий президиум в следующем составе:

Председатель собрания – Жанабаев Тимур Оразович. Секретарь собрания и лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов – Кулсеитова А.Н.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: Избрать рабочий президиум годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Председатель собрания – Жанабаев Тимур Оразович.

Секретарь собрания и лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов – Кулсеитова А.Н.

Секретарь собрания сообщила, что в голосовании участвует 143 580 акций, что составляет 73,6761 % голосов. Кворум собрания состоялся.

Председатель собрания предложил избрать открытую форму голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Пана Иншуранс». Голосование осуществлять – по принципу «одна акция – один голос».

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: Избрать открытую форму голосования по вопросам, включенным в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс». Голосование осуществлять – по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания предложил для обсуждения повестку дня Годового общего собрания акционеров, предварительно утвержденную Советом директоров АО «СК «Пана Иншуранс»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Пана Иншуранс» за 2010 год.
2. Об утверждении новой редакции Устава АО «СК «Пана Иншуранс» и предоставление полномочий на подписание Устава.
3. Определение аудиторской организации АО «СК «Пана Иншуранс» на 2011 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Пана Иншуранс» за отчетный финансовый 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Утверждение Положения о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций при их выкупе.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».
8. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

Поскольку изменений и дополнений не поступило, повестка дня была поставлена на голосование.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Пана Иншуранс» за 2010 год.
2. Об утверждении новой редакции Устава АО «СК «Пана Иншуранс» и предоставление полномочий на подписание Устава.
3. Определение аудиторской организации АО «СК «Пана Иншуранс» за 2011 год
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Пана Иншуранс» за отчетный финансовый 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Утверждение Положения о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций при их выкупе.

7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

8. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Жанабаев Тимур Оразович предоставил слово Главному бухгалтеру АО «СК «Пана Иншуранс» Хон Ирине Эдуардовне, которая сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности в связи с чем она предоставила годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год, которая, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества и подтверждена независимым внешним аудитором Общества – ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Хон И.Э. проинформировала акционеров об основных показателях и финансовых результатах деятельности Общества и представила присутствующим следующие документы по годовой финансовой отчетности АО «СК «Пана Иншуранс» по итогам 2010 года:

- Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Отчет о движении денег (косвенный метод) за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2010г.,

Далее был заслушан Отчет о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности АО «СК «Пана Иншуранс» за 2010г., проведенной ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

После рассмотрения и обсуждения представленных документов, Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Пана Иншуранс» за 2010 год.

Проголосовали: ЗА – 143 580 голосов
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Пана Иншуранс» за 2010 год в составе следующих документов:

- Отчет о финансовом положении за год, закончившийся, 31.12.2010г.
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Отчет о движении денег (косвенный метод) за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31.12.2010г.
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2010г.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава АО «СК «Пана Иншуранс» и предоставлении полномочий на подписание Устава, выступил Председатель Правления Рахимов Аскар Казбекович. Он сообщил, что в связи с изменением фактического местонахождения исполнительного органа Общества с г. Алматы, ул. Толе би 73А на г. Алматы, пр. Аль-Фараби 95 ч/А2 (жилой комплекс «Аэлита» 2-я очередь), а так же в связи с тем, что ранее утвержденная акционерами редакция Устава не была утверждена уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций необходимо утвердить новую редакцию Устава Общества, с учетом изменения место нахождения Общества. Вниманию присутствующих было представлена новая редакция Устава Акционерного общества «Страховая компания «Пана Иншуранс».

После обсуждения Устава, акционерами было предложено утвердить Устав Общества и поручить Правлению Общества подготовить и представить все необходимые документы для

согласования новой редакции Устава с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, а также для регистрации новой редакции Устава в Департаменте юстиции города Алматы, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Также было предложено уполномочить Председателя Правления Рахимова Аскара Казбековича подписать Устав АО «СК «Пана Иншуранс» от имени акционеров и все документы, необходимые для согласования и государственной регистрации Устава.

После обсуждения предложения были поставлены на голосование.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: Утвердить Устав АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» в новой редакции.

Поручить Правлению Общества подготовить и представить все необходимые документы для согласования новой редакции Устава с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, а также для регистрации новой редакции Устава в органах юстиции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя Правления Рахимова Аскара Казбековича подписать Устав АО «СК «Пана Иншуранс» от имени акционеров и все документы, необходимые для согласования и государственной регистрации Устава.

По третьему вопросу повестки дня: **Определение аудиторской организации АО «СК «Пана Иншуранс» за 2011 год**, выступила, Главный бухгалтер АО «СК «Пана Иншуранс» Хон Ирина Эдуардовна, которая пояснила присутствующим акционерам, что согласно статье 20 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» - аудит страховой (перестраховочной) организации производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности. Так же согласно данной статье Закона страховая (перестраховочная) организация не вправе производить аудит своей деятельности более семи лет подряд в одной аудиторской организации либо более пяти лет подряд у аудитора, работающего в аудиторской организации. Дополнительно Хон Ирина Эдуардовна пояснила, что аудит деятельности Общества с 2007 по 2010 гг. осуществляла аудиторская организация - ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Поступило предложение утвердить в качестве независимого аудитора в 2011 году ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: утвердить в качестве независимого аудитора в 2011 году ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

По четвертому вопросу повестки дня: **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Пана Иншуранс» за отчетный финансовый 2010 год**, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества выступил Председатель Правления Рахимов Аскар Казбекович, который сообщил, что согласно финансовой отчетности Общества за 2010 год подтвержденной ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» прибыль за истекший финансовый год составила 109 224 тыс. тенге.

После обсуждения вынесенного на утверждение вопроса поступило предложение дивиденды по акциям Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную в 2010 году, направить на развитие Общества.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: дивиденды по акциям Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную в 2010 году, направить на развитие Общества.

По пятому вопросу повестки дня: *Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*, выступил председатель Общего собрания, который пояснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», одним из вопросов годового общего собрания акционеров является рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Однако в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, председатель Общего собрания предложил указанный вопрос считать рассмотренным.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

По шестому вопросу повестки дня: *Утверждение Положения о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций при их выкупе*, выступил Председатель Правления Рахимов Аскар Казбекович, который довел до сведения акционеров, что в соответствии с требованием законодательства Обществом в 2008 году был утвержден в уполномоченном органе Проспект выпуска акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

Рахимов Аскар Казбекович пояснил, что в соответствии с «Правилами государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 (далее – Правила), - Общество представляет в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска акций в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1)-3), 8), 9), 11), 12) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

На текущую дату Обществу необходимо внести изменения в Проспект выпуска акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс». Проспект выпуска акций согласно требованиям Правил предоставляется в уполномоченный орган, прошитый с методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом. Дополнительно Рахимов Аскар Казбекович пояснил, что согласно пп. 14), пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Присутствующим акционерам была предоставлена форма Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в виде Положения о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций, после обсуждения, которого было предложено утвердить Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: утвердить Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» и методике определения стоимости акций.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс», выступил Председатель Правления Рахимов Аскар Казбекович, который предоставил на рассмотрение акционерам Общества Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» в новой редакции.

Председатель Правления Рахимов А.К. пояснил что «Инструкция о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях» № 4, утвержденная Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года (далее - Инструкция) определяет, что Совет директоров Общества должен обеспечивать соответствие систем управления рисками и внутреннего контроля требованиям Инструкции и создавать условия для исполнения подразделениями и работниками Общества возложенных на них обязанностей в области управления рисками и осуществления внутреннего контроля. В связи, с чем в Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» были внесены дополнения в части прав и функциональных обязанностей членов Совета директоров общества предусмотренные Инструкцией.

После обсуждения вынесенного на утверждения внутреннего документа акционерам было предложено утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» в новой редакции.

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» выступил Председатель Правления Рахимов Аскар Казбекович, который предоставил на рассмотрение акционерам Общества Кодекса корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс», утверждение которого в соответствии с пп.1-1 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель Правления Рахимов А.К. пояснил, что «Инструкция о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях» № 4, утвержденная Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года (далее - Инструкция) предусматривает наличие такого внутреннего документа как Кодекса корпоративного управления.

Так же Председатель Правления Рахимов А.К. пояснил, что в соответствии с требованиями Инструкции Правление Общества разработало Кодекс корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс», который соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, принципам корпоративного управления, а также наилучшей международной практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на текущем этапе развития.

Кроме того Председатель правления Рахимов А.К. раскрыл принципы организации корпоративного управления изложенные в Кодексе.

После обсуждения вынесенного на утверждения внутреннего документа акционерам было предложено утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

Проголосовали: **ЗА – 143 580 голосов**
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛИ: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

После принятых решений по всем вопросам повестки дня, председатель Годового общего собрания акционеров – Жанабаев Тимур Оразович, объявил собрание закрытым.

ПОДПИСИ

Председатель собрания
Жанабаев Т.О.



Секретарь собрания
Кулсеитова А.Н.



Крупный участник
ТОО «КазНитрогенГаз»
в лице Есенова Г.Ш.




The stamp is circular and contains the following text: "КазНитрогенГаз" (KazNitrogenGas) at the top, "ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ" (Official stamp) in the middle, "КазНитрогенГаз" (KazNitrogenGas) in the center, "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (LLC) at the bottom, and "Алматы" (Almaty) at the very bottom. The outer ring of the stamp contains the text "Қазақстан Республикасы" (Republic of Kazakhstan) and "КазНитрогенГаз" (KazNitrogenGas) repeated.