

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание)
Акционерного общества «Страховая компания «STANDARD»

город Алматы
одиннадцатое августа две тысячи четырнадцатый год.

Полное наименование исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard»
Местонахождение исполнительного органа:	Республика Казахстан, индекс 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол улицы Пирогова, 26/11а, №а.
Дата проведения:	11 августа 2014 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 16 часов 35 минут
Место проведения:	Республика Казахстан, индекс 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол улицы Пирогова, 26/11а, №а, первый этаж, зал конференций.
Регистрация акционеров:	начало: 14 часов 50 минут окончание: 15 часов 00 минут
Инициатор созыва собрания:	Совет директоров Общества, согласно решению Совета директоров от 10 июля 2014 года.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «11» июля 2014 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Аманов Данияр Турсунжанович - 116 275 голосующих акций (8,84% Уставного капитала);
2. Кумпеисов Даурен Думанович - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала);
3. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала).
4. Абралин Асет Ермекович – 12 454 голосующих акций (0,95% Уставного капитала).
5. Мимикенов Кайржан Махмедович - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала)
6. Мусинов Роллан Даниялович – 113 155 голосующих акций (8,61% Уставного капитала)
7. Мухтаров Бауржан Маликович - 113 155 115 446 голосующих акций (8,61% Уставного капитала)
8. Ревшанов Джамбул Аитгулович - 113 155 115 446 голосующих акций (8,61% Уставного капитала)
9. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 113 160 голосующих акций (8,61% Уставного капитала)
10. Ходжаев Рустам Нариманович (представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы- 293 755 голосующих акций (22,34% Уставного капитала), действующий по доверенности от 03.07.2014 г. №2095
11. ТОО СФК KOR INVEST в лице Генерального директора Кожиахметова Ержана Закарьяновича – 90 247 голосующих акций (6,86% Уставного капитала)

Приглашенные:

И.о. Корпоративного секретаря Общества – Пашатская Юлия.

Выступил акционер Общества Аманов Данияр Турсунжанович, поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

- 1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, включая материалы к повестке заседания, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения собрания.
- 2) Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества – 1 314 900 (один миллион триста четырнадцать тысяч девятьсот) штук.

На момент окончания регистрации акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет – 1 311 694 (один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) штук простых акций или 99,76% всех голосов.

Кворум, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (далее по тексту – Закон) имеется.

Акционер Общества Аманов Данияр Турсунжанович сообщил, что от акционеров Ракишева Кенеса Хамитұлы и Хайбуллина Дамира Рафаэльевича. поступило предложение по внесению изменений и дополнений в повестку дня настоящего общего собрания акционеров.

По внесению изменений и дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров выступил акционер Хайбуллин Дамир Рафаэльевич., который сообщил, что Совету директоров общества поступило уведомление от Қылышбай М.А. о прекращении его полномочий члена Совета директоров – Председателя Совета директоров Общества, по его инициативе с 11 августа 2014 г., принимая во внимание решение Общего собрания акционеров Общества от 26 июля 2013 года, количественный состав Совета директоров Общества определен 6 (шесть) человек, в связи с чем, Общему собранию акционеров было предложено включить в повестку текущего заседания общего собрания акционеров вопрос об избрании нового члена Совета директоров Общества, вопрос повестки заседания об изменении количественного состава Совета директоров снять с рассмотрения.

Акционер Общества Аманов Данияр Турсунжанович сообщил, что в соответствии со статьей 43 Закона, в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет – 1 311 694 (один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) штук простых акций или 99,76% всех голосов, в связи с чем, акционеры правомочны принять решение о внесении изменений и дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, вынесенный на голосование: Внести изменения и дополнения в повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard»
2. О продлении срока полномочий Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard»
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» Кырыкбай С.С. за исполнение им своих обязанностей.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович -	116 275		
2	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
3	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
4	Абралин Асет Ермакович	12 454		
5	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
6	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
11	ТОО СФК KOR INVEST	90 247		

ИТОГО:	1 311 694	НЕТ	НЕТ
--------	-----------	-----	-----

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения и дополнения в повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard»
2. О продлении срока полномочий Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard»
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» Кырыкбай С.С. за исполнение им своих обязанностей.

Материалы к вопросам повестки дня:

1. Пояснительная записка по вопросу продления срока полномочий Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard»

Акционер Общества Кумпеисов Даурен Думанович внес предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения собрания:

1. Об избрании рабочих органов собрания: Председателя собрания, секретаря собрания и лица, уполномоченного вести подсчет голосов;

Собрание акционеров определило форму голосования по процедурным вопросам – **открытую**, а решения по перечисленным вопросам принимать простым большинством голосов от числа присутствующих, в порядке – один акционер имеет один голос.

По первому процедурному вопросу:

Предложено представить рабочим органом Собрания и избрать:

1. Председателем Собрания – Ходжаев Рустам Нариманович (представитель Ракишева К.Х.);
2. Секретарем Собрания – Пашатскую Юлию;
3. Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании, в соответствии со статьей 46 Закона – Пашатскую Юлию.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович -	1		
2	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
3	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
4	Абралин Асет Ермекович	1		
5	Мимикенов Кайржан Махмедович	1		
6	Мусинов Роллан Даниялович	1		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	1		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	1		
11	ТОО СФК KOR INVEST	1		
ИТОГО:		11	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Собрания – Ходжаев Рустам Нариманович, секретарем Собрания – Пашатскую Ю., в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступила Секретарь Собрания Пашатская Ю.:

Форма голосования по первому вопросу повестки дня - кумулятивное, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества, по второму и третьему вопросу повестки дня - «открытая», по принципу одна акция – один голос.

Акционеры приняли информацию к сведению.

По первому вопросу повестки дня

Выступил акционер Общества Хайбуллин Д.Р., который отметил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Члена Совета директоров - Председателя Совета директоров Қылышбай М.А. с 11 августа 2014 г., возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена Совета директоров Общества.

Предлагается избрать нового члена Совета директоров Общества и внести в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуру Мимикенова Кайржана Махмедовича. Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций, и имеет необходимый стаж работы в финансовой сфере.

Согласно Закону и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура в члены совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия Қылышбай Мурата Абайулы в качестве члена Совета директоров – Председателя Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» с 11 августа 2014 года по его инициативе и избрать Мимикенова Кайржана Махмедовича членом Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» с 11 августа 2014 года.

Состоялось голосование, в котором участвовали 11 акционеров, в совокупности, обладающие 1 311 694 (один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 99,76 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович -	116 275		
2	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
3	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
4	Абралин Асет Ермекович	12 454		
5	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
6	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
11	ТОО СФК KOR INVEST	90 247		
ИТОГО:		1 311 694	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

- 1. Прекратить полномочия Қылышбай Мурата Абайұлы в качестве члена Совета директоров – Председателя Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» с 11 августа 2014 года по его инициативе;**
- 2. Избрать Мимикенова Кайржана Махмедовича членом Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» с 11 августа 2014 года.**

По второму вопросу повестки дня

Выступил акционер Абралин Асет Ермакович, который сообщил, что принимая во внимание решение Единственного акционера Общества от 25 октября 2011 года, срок полномочий Совета директоров Общества определен (установлен) на 3 (три) года и истекает 25 октября 2014 года.

Согласно статье 36 Закона, вопрос о сроке полномочий совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Учитывая вышеизложенное, предлагается продлить срок полномочий Совета директоров Общества до 25.10.2017 года

Вопрос, поставленный на голосование: продлить срок полномочий Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» до 25.10.2017 года

Состоялось голосование, в котором участвовали 11 акционеров, в совокупности, обладающие **1 311 694** (один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 99,76 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович -	116 275		
2	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
3	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
4	Абралин Асет Ермакович	12 454		
5	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
6	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
11	ТОО СФК KOR INVEST	90 247		
ИТОГО:		1 311 694	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня: продлить срок полномочий Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» до 25.10.2017 года

По третьему вопросу повестки дня

Выступил акционер Общества Аманов Данияр Турсунжанович, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона, вопросы по определению размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с чем, предложил члену Совета директоров Общества Қырықбай Сәкену Сабырбайұлы за исполнение им своих обязанностей ежемесячно с 01 августа 2014 года выплачивать вознаграждение в размере xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx тенге без учета налогов и обязательных отчислений в бюджет.

