

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «STANDARD»**

*Место нахождения: 050040, Республика Казахстан, Бостандыкский район,
город Алматы, улица Маркова, 26*

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

Место проведения: г.Алматы, ул.Маркова, 26, 1 этаж (конференц-зал).

Дата и время проведения: 29 мая 2014 года, 10 часов 30 минут.

Собрание создано решением Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров общества от 28 апреля 2014 года № 22).

Всем акционерам общества направлены письменные извещения.

Список акционеров общества, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров общества, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «16» мая 2014 года.

На Годовом общем собрании акционеров общества зарегистрированы и присутствовали следующие акционеры:

1. Қылышбай Мұрат Абайұлы – 115 446 голосующих акций (8,77982%);
2. Аманов Данияр Турсунжанович -116 275 голосующих акций (8,84287%);
3. Кумпеисов Даурен Думанович – 115 446 голосующих акций (8,74982%);
4. Ракишев Кеңес Хамитұлы- 293 755 голосующих акций (22,34048%);
5. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 115 446 голосующих акций (8,77982%);
6. Мусинов Роллан Даниялович - 113 155 голосующих акций (8,60597%);
7. Тохтаров Олжас Танирбергенович -113 160 голосующих акций (8,60597%);
8. Шакен Мухтар Шакенұлы – 113 155 голосующих акций (8,60559%).

На момент регистрации участников Годового общего собрания акционеров общества зарегистрированы представители акционеров, включенных в список акционеров, владеющие в совокупности 1 095 838 голосующих акций.

Кворум общего собрания имеется и составляет 83,31034%.

Годовое общее собрание акционеров общества объявлено открытым в 10 часов 30 минут.

Присутствовали:

Корпоративный секретарь Общества – Муханбаева Ж.Е.;

Финансовый директор, член Правления – Сатова С.М.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности общества за 2013 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший 2013 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. О рассмотрении информации о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления общества;
5. Об утверждении внутренних нормативных документов общества:
 - 5.1. Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
 - 5.2. Порядок распределения чистого дохода общества;
 - 5.3. Положение о Совете директоров общества.

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года (далее – закон) и Уставом общества акционеры избирают председателя, секретаря собрания и счетной комиссии Годового общего собрания акционеров.

Избрание вышеуказанных лиц осуществляется в порядке «один акционер - имеет один голос», простым большинством голосов от числа присутствующих, в соответствии с законом и Уставом общества.

Для исполнения функции председателя собрания предложена кандидатура Қылышбай Мұрата Абайұлы.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования по кандидатуре Қылышбай Мұрата Абайұлы на исполнение функции председателя Годового общего собрания акционеров:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	1		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	1		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	1		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	1		
7	Мусинов Роллан Даниялович	1		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
ИТОГО:		8 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение по кандидатуре Қылышбай Мұрата Абайұлы принято единогласно.

Для осуществления функции секретаря Годового общего собрания акционеров и счетной комиссии (в соответствии с пунктом 1 статьи 46 закона) предложена кандидатура Муханбаевой Жаннур Естаевны.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования по кандидатуре Муханбаевой Жаннур Естаевны на исполнение функции секретаря собрания и счетной комиссии Годового общего собрания акционеров:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	1		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	1		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	1		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	1		
7	Мусинов Роллан Даниялович	1		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
ИТОГО:		8 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение по кандидатуре Муханбаевой Жаннур Естаевны принято единогласно.

Президиум избран:

Председатель собрания – Қылышбай М.А.

Секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Муханбаева Ж.Е.

По повестке дня выступили:

Председатель собрания Қылышбай М.А. с предложением рассмотреть имеющуюся повестку дня, и при отсутствии возражений, принять решение об окончательном утверждении повестки дня.

Секретарь собрания Муханбаева Ж.Е. пояснила, что решение общего собрания акционеров об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Акционеры осуществили голосование

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности общества за 2013 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший 2013 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. О рассмотрении информации о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления общества;
5. Об утверждении внутренних нормативных документов общества:
 - 5.1. Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
 - 5.2. Порядок распределения чистого дохода общества;
 - 5.3. Положение о Совете директоров общества.

Данное предложение вынесено на голосование.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

По порядку голосования и принятия решений

Выступила секретарь собрания Муханбаева Ж.Е. с разъяснением порядка голосования при принятии решений по утвержденной повестке дня:

1. Решения по пунктам 1-4 повестки дня принимаются открытым голосованием простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция - один голос».
2. Решение по пункту 5 об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, по принципу «одна акция - один голос».

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Выступили Председатель собрания Қылышбай М.А., с предложением заслушать по первому вопросу повестки дня Финансового директора, члена Правления общества Сатова С.М.

Сатова С.М. пояснила, что в соответствии со статьей 76 закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

Кроме того, Сатова С.М. прокомментировала аудиторский отчет ТОО «Делойт» о проведенном аудите финансовой отчетности общества.

После обсуждения, Председатель собрания Қылышбай М.А. предложил проголосовать за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2013 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.
Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.
Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель собрания Қылышбай М.А., с предложением касательно порядка распределения чистого дохода общества за 2013 год, о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества по итогам 2013 года.

После обсуждения, Председатель собрания Қылышбай М.А. предложил проголосовать за принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества за истекший 2013 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2013 финансовый год.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2013 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель собрания Қылышбай М.А., который в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 закона сообщил присутствующим, что за 2013 год, обращений от акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало. В связи с чем, предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц за 2013 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 голосов	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель собрания Қылышбай М.А., в соответствии пунктом 2 статьи 35 закона проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества и в заключении предложил проголосовать по данному вопросу. Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Страховая компания «STANDARD».

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		

6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 ГОЛОСОВ	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Страховая компания «STANDARD».

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель собрания Қылышбай М.А. с предложением утвердить Методику определения стоимости акций общества при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и Положение о Совете директоров общества, путем составления данных документов в новой редакции. А также утвердить Порядок распределения чистого дохода общества. Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Страховая компания «STANDARD» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, в новой редакции;
2. Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «STANDARD»;
3. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «STANDARD», в новой редакции.

Акционеры осуществили голосование

Итоги голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	115 446		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
4	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
6	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
7	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
8	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
ИТОГО:		1 095 838 ГОЛОСОВ	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Страховая компания «STANDARD» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, в новой редакции;
2. Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «STANDARD»;
3. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «STANDARD», в новой редакции.

На этом повестка дня Годового общего собрания акционеров была полностью исчерпана.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2013 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Страховая компания «STANDARD».

По пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Страховая компания «STANDARD» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, в новой редакции;
2. Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «STANDARD»;
3. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «STANDARD», в новой редакции.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним, Председатель собрания Қылышбай М.А. предложил объявить Годовое общее собрание акционеров закрытым.

Годовое общее собрание акционеров объявлено закрытым в 11 часов 50 минут.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания

М.А. Қылышбай

Секретарь собрания, и лицо уполномоченное вести подсчет голосов

Ж.Е. Муханбаева

М.П. общества



Подпись крупного акционера общества:

К.Х. Ракишев

Крупный акционер

Прошито и пронумеровано на
1-14
листах и скреплено печатью



[Handwritten signature]

М.А. Қымысбай

Ж.Т. Мұхамбетов

[Handwritten signature]

К.Т. Мұхамбетов