

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

29 мая 2013 года

Полное наименование и местоположение исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – «Общество»):

Юридический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Гоголя, 49

Фактический адрес: 050040, РК, г.Алматы, ул.Маркова, 26

Дата проведения: 29 мая 2013 г.

Место проведения собрания: РК, г.Алматы, ул.Маркова, 26

Начало собрания: 10 часов 30 минут

Окончание собрания: 13 часов 10 минут

Регистрация была начата в 10 часов 00 минут и завершена в 10 часов 25 минут.

Годовое общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно решению Совета директоров от 24 апреля 2013 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «01» мая 2013 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Қылышбай Мұрат Абайұлы - 113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);
2. Аманов Данияр Турсунжанович -113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);
3. Кумпеисов Даурен Думанович - 113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);
4. Мусинов Роллан Даниялович - 113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);
5. Ракишев Кенес Хамитұлы- 293 755 голосующих акций (22,785% Уставного капитала);
6. Тохтаров Олжас Танирбергенович -113 160 голосующих акций (8,7772% Уставного капитала);
7. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич - 113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);
8. Шакен Мухтар Шакенұлы - 113 155 голосующих акций (8,7768 % Уставного капитала);

Приглашенные:

Корпоративный секретарь Общества - Доронина Е.;

Финансовый директор, член Правления – Ашкенова А.Р.

Акционер Общества Кумпеисов Даурен Думанович поприветствовал собравшихся акционеров Общества, и объявил:

1) Уведомление о проведении настоящего годового 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 – 1 289 247 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч двести сорок семь) штук.**

На момент окончания регистрации акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум годового общего собрания акционеров составляет – **1 085 845** (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций или **84,223 %** всех голосов. Кворум, в соответствии со статьей 45 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее по тексту – «Закон») имеется.

акционер Общества Кумпеисов Даурен Думанович сообщил:

1. На собрании присутствуют акционеры в совокупности владеющие **84,223 %** от общего числа голосующих акций Общества.

2. Предложений по изменению или дополнению повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.

3. Кворум соблюден, в соответствии со статьей 45 Закона, настоящее Собрание считать **открытым к работе и правомочным** принимать решения по всем вопросам повестки дня.

4. Решения акционеров по вопросам повестки дня, принятые на настоящем собрании, имеют юридически значимую силу.

Материалы к вопросам повестки дня:

1. Пояснительная записка по вопросу: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год»;
2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год и пояснительная записка к неконсолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год;
3. Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Международная Аудиторская компания «Russell Bedford and BC Partners» к годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;
4. Пояснительная записка по вопросу: «О порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2012 финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»;
5. Пояснительная записка по вопросу: «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»;
6. Пояснительная записка по вопросу: «О рассмотрении информации о составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества»;
7. Пояснительная записка по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»;
8. Проект Изменений и дополнений в Устав Общества;
9. Пояснительная записка по вопросу: «Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, а так же определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров»;
10. Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров, независимого директора Общества (Альжанов Ж.К.);
11. Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров Общества (Аманов Д.Т.).

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;
2. О способе голосования.

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 – Кылышбай Мұрат Абайұлы;
2. секретарем Собрания – Доронину Елену;
3. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании, в соответствии со статьей 46 Закона – Доронину Елену.

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

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Собрания – Кылышбай М.А., секретарем Собрания – Доронину Е., в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, в обществе с числом акционеров менее ста функций

счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

По второму процедурному вопросу:

По второму процедурному вопросу Председательствующий в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.

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

За «открытое» голосование по принципу «одна акция – один голос».

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кенес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить открытую форму голосования на настоящем внеочередном общем собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания г-н Қылышбай Мұрат Абайұлы ознакомил всех присутствующих со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2012 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. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, а так же определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

Выступил: Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., который предложил заслушать по первому вопросу Финансового директора, Члена Правления Ашкенову А.Р.

Финансовый директор, Член Правления Ашкенова А.Р.: 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**.

Согласно пунктам 1,2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском балансе и финансовой отчетности» - финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации.

Финансовая отчетность включает в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денежных средств;
- 4) отчет об изменениях в капитале;
- 5) пояснительную записку.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская компания «Russell Bedford and BC Partners» провело аудит финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По итогам проверки были получены доказательства достоверности представленных в отчетности данных на 31 декабря 2012 года и на их основании представлено аудиторское заключение, в котором отражаются основные принципы представления отчетности и финансовые показатели Общества.

По заключению аудиторской компании, данные, представленные в финансовой отчетности, корректны и соответствуют основным принципам ведения бухгалтерского учета.

Предварительная годовая финансовая отчетность отражает показатели Общества за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. По итогам деятельности 2012 года был получен убыток в размере (153 724 000) (сто пятьдесят три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) тенге. Данный убыток обусловлен расходами Общества, связанными с внедрением новых проектов по развитию и повышению эффективности розничных продаж, в связи с внесением корректировок в стратегию Общества.

После обсуждения, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона, Председатель собрания г-н Қылышбай М.А. предложил проголосовать за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2012 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО Международная Аудиторская компания «Russell Bedford and BC Partners».

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2012 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Международная Аудиторская компания «Russell Bedford and BC Partners» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2012 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кенес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэлевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2012 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Международная Аудиторская компания «Russell Bedford and BC Partners» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2012 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня:

Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2012 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступил: Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., который сообщил присутствующим, что в 2012 году Обществом получен убыток в размере (153 724 000) (сто пятьдесят три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) тенге. В связи с чем, согласно предложению Совета директоров Общества, по причине отсутствия прибыли и наличием убытка принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2012 год.

Также г-н Қылышбай М.А. пояснил акционерам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона, при принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, оно должно быть опубликовано в средствах массовой информации, в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения.

После обсуждения, в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 36 Закона, Председатель собрания г-н Қылышбай М.А. предложил проголосовать за принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2012 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2012 финансовый год.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2012 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Выступил: Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., который в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона сообщил присутствующим, что за 2012 год, обращений от акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало. В связи с чем, предложил утвердить решение об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня:

О рассмотрении информации о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества

Выступил: Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., который в соответствии с абзацем вторым пункта 3) статьи 35 Закона проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Заслушав докладчика, председательствующий на данном заседании, предложил проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		

8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

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

По пятому вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Выступил: Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., который сообщил, что в соответствии с абзацем 2 подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона, Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Қылышбай М.А. пояснил, что ответственным структурным подразделением Общества подготовлен документ - Изменения и дополнения в Устав Общества, которым вносятся изменения в части раскрытия информации Обществом, а также в части изменения места нахождения исполнительного органа Общества.

В связи с чем, Председатель собрания г-н Қылышбай М.А., предложил утвердить Изменения и дополнения в Устав Общества.

Данное предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Страховая компания «STANDARD» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Страховая компания «STANDARD» г-на Хайбуллина Дамира Рафаэльевича подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «Страховая компания «STANDARD» в Департаменте юстиции г.Алматы.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Қылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		
3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Страховая компания «STANDARD» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Страховая компания «STANDARD» г-на Хайбуллина Дамира Рафаэлевича подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «Страховая компания «STANDARD» в Департаменте юстиции г.Алматы.

По шестому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, а так же определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров

Выступил: Председатель собрания г-н Кылышбай М.А., который сообщил, что в соответствии с абзацем 2 подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона, Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров, и, учитывая, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона, вопросы по определению количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предложил:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Общества Асанова Бауржана Ерлановича, с 30 мая 2013 года.
2. Определить количественный состав Совета директоров 6 человек.
3. Избрать членом Совета директоров Общества Аманова Данияра Турсунжановича, с 30 мая 2013 года.
4. Избрать членом Совета директоров, независимым директором Общества Альжанова Жаркына Кабыкеновича, с 30 мая 2013 года.
5. Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера 25 октября 2011 года.
6. Членам Совета директоров Общества Аманову Данияру Турсунжановичу, Кырыкбай Сәкену Сабырбайұлы, Альжанову Жаркыну Кабыкеновичу в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение, указанное в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

На голосование поставлен вопрос:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Страховая компания «Standard» Асанова Бауржана Ерлановича, с 30 мая 2013 года.
2. Определить количественный состав Совета директоров 6 человек.
3. Избрать членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича, с 30 мая 2013 года.
4. Избрать членом Совета директоров, независимым директором АО «Страховая компания «Standard» Альжанова Жаркына Кабыкеновича, с 30 мая 2013 года.
5. Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера 25 октября 2011 года.
6. Членам Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» Аманову Данияру Турсунжановичу, Кырыкбай Сәкену Сабырбайұлы, Альжанову Жаркыну Кабыкеновичу в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение, указанное в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности обладающие 1 085 845 (один миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) штук акций, что соответствует 84,223 % 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	Кылышбай Мұрат Абайұлы	113 155		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	113 155		

3	Кумпеисов Даурен Думанович	113 155		
4	Мусинов Роллан Даниялович	113 155		
5	Ракишев Кеңес Хамитұлы	293 755		
6	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
7	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	113 155		
8	Шакен Мухтар Шакенұлы	113 155		
ИТОГО:		1 085 845	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Страховая компания «STANDARD» Асанова Бауржана Ерлановича, с 30 мая 2013 года.
2. Определить количественный состав Совета директоров 6 человек.
3. Избрать членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича, с 30 мая 2013 года.
4. Избрать членом Совета директоров, независимым директором АО «Страховая компания «Standard» Альжанова Жаркына Кабыкеновича, с 30 мая 2013 года.
5. Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера 25 октября 2011 года.
6. Членам Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» Аманову Данияру Турсунжановичу, Кырыкбай Сәкену Сабырбайұлы, Альжанову Жаркыну Кабыкеновичу в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать вознаграждение, указанное в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня Годового общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н Кылышбай М.А. предложил считать общее собрание закрытым.

В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона, итоги голосования будут доведены до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру, по выбору исполнительного органа, в течение 10 (десяти) дней после закрытия настоящего Годового общего собрания акционеров.

Годового общего собрания акционеров закрыто 29 мая 2012 г. в 13 ч. 10 мин. времени города Алматы.

Председатель заседания

Секретарь собрания

Лицо уполномоченное
вести подсчет голосов



М.А. Кылышбай

Е. Доронина

Е. Доронина