

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03
о результатах заочного голосования заседания Совета директоров
акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»

г. Алматы

12 января 2016 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс». 100008,
Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, дом 31.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола в АО «СК «Казахмыс» осуществляют деятельность в качестве членов Совета директоров АО «СК «Казахмыс» следующие члены Совета директоров:

1. Каргаполов Дмитрий Анатольевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Касымова Амина Социаловна – Председатель Правления АО «СК «Казахмыс»;
3. Сабурова Алия Кызырбековна.

Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования:
12 января 2016 года до 17-00 часов местного времени.

Дата подсчета голосов заочного голосования заседания Совета директоров:
12 января 2016 года в 17-00 часов местного времени.

Общее количество голосующих членов Совета директоров: 3.

Общее количество представленных бюллетеней: 3 бюллетеня (прилагаются).

Общее количество действительных бюллетеней: 3 бюллетеня.

Общее количество недействительных бюллетеней: нет.

Кворум для принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования имеется – 100 %. Принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования является правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении акций АО «СК «Казахмыс»

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Разместить 360 000 (триста шестьдесят тысяч) простых акций АО «СК «Казахмыс».
- 1.2. Установить цену размещения – 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию, которая является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 1.3. Размещение акций осуществить посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, а в случае отказа акционеров от реализации права преимущественной покупки – посредством подписки или аукциона на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 1.4. Правлению АО «СК «Казахмыс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» – 3.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

- 1.1. Разместить 360 000 (триста шестьдесят тысяч) простых акций АО «СК «Казахмыс».

1.2. Установить цену размещения – 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию, которая является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

1.3. Размещение акций осуществить посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, а в случае отказа акционеров от реализации права преимущественной покупки – посредством подписки или аукциона на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».

1.4. Правлению АО «СК «Казахмыс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна:

Секретарь заседания Совета директоров АО «СК «Казахмыс»

Искакова К.С.

Дата выдачи выписки: 18 января 2016 года.



К.С. Искакова
(подпись)