

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ  
АО «Страховая компания «Казакхмыс»  
Шығыс № 42507-1730  
Исходящ. «05» 06 20 17 ж.г.

## АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Казакхмыс» (далее - Общество) в соответствии с пунктом 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан от 28 января 2016 года № 26, направляет следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров:	29 мая 2017 года, 11-00 часов местного времени, 100008, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул.Гоголя, 31
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казакхмыс» за 2016 год.</li> <li>2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казакхмыс» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК «Казакхмыс».</li> <li>3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казакхмыс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>4. О рассмотрении вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «СК «Казакхмыс».</li> <li>5. О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «СК «Казакхмыс» по итогам деятельности за 2016 год.</li> <li>6. О рассмотрении Отчета о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 2016 год.</li> <li>7. О рассмотрении Отчета об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и продаж) за 2016 год.</li> <li>8. О рассмотрении Отчета о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 01.01.2017г.</li> <li>9. О рассмотрении Анализа карты риска по состоянию на 01.01.2017г.</li> <li>10. О рассмотрении Краткого анализа текущих и прогнозируемых потребностей в собственном капитале по состоянию на 01.01.2017г.</li> <li>11. Об утверждении Устава в новой редакции.</li> <li>12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.</li> </ol>
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:	<p><b>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</b>          Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Казакхмыс» за 2016 год.          Итоги голосования:          «За» – 425 000          «Против» - нет</p>



«Воздержались» - нет  
Принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня**  
РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за 2016 год:

- 1) дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не выплачивать;
- 2) чистый доход за 2016 год направить на нераспределенную прибыль.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня**  
РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц за 2016 год.

Итоги голосования: «За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня**  
РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «СК «Казахмыс» за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня**  
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам деятельности за 2016 год.

2. Признать работу Совета директоров АО «СК «Казахмыс», а также исполнение функций членами Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 2016 года положительными.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня**  
РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.



«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня  
РЕШИЛИ:**

Принять к сведению Отчет об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и продаж) за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня  
РЕШИЛИ:**

Принять к сведению Отчет о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 01.01.2017г.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По девятому вопросу повестки дня  
РЕШИЛИ:**

Принять к сведению Анализ карты риска по состоянию на 01.01.2017г.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По десятому вопросу повестки дня  
РЕШИЛИ:**

Принять к сведению Краткий анализ текущих и прогнозируемых потребностей в собственном капитале по состоянию на 01.01.2017г.

Итоги голосования:

«За» – 425 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Принято единогласно.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня  
РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав АО «СК «Казахмыс» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав АО «СК «Казахмыс», утвержденный решением акционера от 28.03.2006 года и все изменения и (или) дополнения к нему.
3. Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «СК «Казахмыс» председателю Правления АО «СК «Казахмыс» Касымовой Амине Социаловне, а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.

Итоги голосования:



	<p>«За» – 425 000.  «Против» - нет.  «Воздержались» - нет.  Принято единогласно.</p> <p><b>По двенадцатому вопросу повестки дня  РЕШИЛИ:</b></p> <p>1. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции  2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» от 20.02.2013 года, протокол № 1, и Изменения в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» от 08.02.2016 года, протокол № 5.</p> <p>Итоги голосования:  «За» – 425 000.  «Против» - нет.  «Воздержались» - нет.  Принято единогласно.</p>
4) иные сведения по решению акционерного общества:	-

И.о. председателя Правления



А. Касенова

Исп. Искакова К.С.  
тел. +7 727 3450125 вн.2015