

ПРОТОКОЛ № 5
о результатах заочного голосования
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»

г. Алматы

8 февраля 2016 года

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.

Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования: 8 февраля 2016 года.

Бюллетени для заочного голосования предоставлены по адресу: 050010, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 38, 7 этаж, Блок А.

Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 8 февраля 2016 года.

Общее количество акционеров: 9 (девять).

Общее количество голосующих акций: 65000 (шестьдесят пять тысяч) штук.

Общее количество представленных бюллетеней: 9 (девять) бюллетеней.

Общее количество действительных бюллетеней: 9 (девять) бюллетеней.

Общее количество недействительных бюллетеней: нет.

Сведения о кворуме: есть (100%)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав АО «СК «Казахмыс».
2. О предоставлении полномочий на подписание изменений в Устав АО «СК «Казахмыс».
3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «СК «Казахмыс».
4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс».

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Устав «АО «СК Казахмыс» согласно приложению.

Результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65000.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» – 65000

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав «АО «СК Казахмыс» согласно приложению.

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову А.С. правом подписания изменений в Устав АО «СК «Казахмыс».

Результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65000.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» – 65000

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Председателя Правления АО «СК «Казахмыс» Касымову А.С. правом подписания изменений в Устав АО «СК «Казахмыс».

По третьему вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «СК «Казахмыс» согласно приложению.

Результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65000.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» – 65000

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «СК «Казахмыс» согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс» согласно приложению.

Результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65000.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» – 65000

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс» согласно приложению.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»



Искакова К.С.