

ПРОТОКОЛ № 4
о результатах заочного голосования
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»

г. Алматы

18 декабря 2015 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: 28 декабря 2015 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: 18 декабря 2015 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. Об увеличении размера выплаты вознаграждения члену Совета директоров.
2. О предоставлении полномочий на подписание дополнительного соглашения к договору по выплате вознаграждения независимому директору.

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить на 15 (пятнадцать) % размер ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Каргаполову Дмитрию Анатольевичу с 1 ноября 2015 года.

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:

Увеличить на 15 (пятнадцать) % размер ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Каргаполову Дмитрию Анатольевичу с 1 ноября 2015 года

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Правления АО «СК «Казакмыс» Касымову А.С. правом подписания дополнительного соглашения к договору №22/1-13 от 22 февраля 2013г. по выплате вознаграждения независимому директору Каргаполову Д.А.

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 «Казакмыс» Касымову А.С. правом подписания дополнительного соглашения к договору №22/1-13 от 22 февраля 2013г. по выплате вознаграждения независимому директору Каргаполову Д.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакмыс»



Искакова К.С.