

**Протокол № 2**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» (далее по тексту АО «СК «Казахмыс» или Общество).

Адрес исполнительного органа - 100008, Карагандинская область, город Караганда, улица Гоголя, 31.

**Дата, время и место проведения общего собрания акционеров:** 27 мая 2015 года, 14.00 часов.

100008, Карагандинская область, город Караганда, улица Ленина, д.12, 2-й этаж, конференц-зал

**Присутствовали:**

акционеры:

Картбаев Д.Б. – представитель Кан С.В. по доверенности;

Винниченко С.В. – представитель ТОО «Корпорация Казахмыс» по доверенности;

Касымова А.С.;

Голоскоков М.В. – акционер, а также представитель акционеров Рахимова А.К., Сабурова К.Б., Нүсіпбек Ж.Қ., Аликеева А.С. и Мухатова А.Т. по доверенности;

Приглашенные лица:

Каргаполов Д.А. – председатель совета директоров АО «СК «Казахмыс»;

Чегебаев С.С. – заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам АО «СК «Казахмыс»;

Председатель Совета директоров АО «СК «Казахмыс» Каргаполов Д.А. открыл собрание и отметил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК “Об акционерных обществах” собранию необходимо выбрать председателя собрания, секретаря собрания.

Каргаполов Д.А. предложил:

- 1. Председателем общего собрания акционеров избрать Каргаполова Дмитрия Анатольевича.**
- 2. Секретарем общего собрания акционеров избрать Голоскокова Михаила Владимировича.**

Данный вопрос поставлен на голосование.

Способ голосования: «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 9.

Итоги голосования:

“За” – 9.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

Принято единогласно.

### **РЕШИЛИ:**

Избрать:

- 1) Каргаполова Дмитрия Анатольевича – Председателем общего собрания акционеров.
- 2) Голоскокова Михаила Владимировича – Секретарем общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров Каргаполов Д.А. предложил секретарю собрания Голоскокову М.В. огласить результаты регистрации участников годового общего собрания акционеров.

Голоскоков М.В. довел до сведения присутствующих, что согласно данным реестра держателей ценных бумаг, представленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на 15 апреля 2015 г. (дата составления списка акционеров), имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, являются 9 акционеров.

По результатам регистрации на сегодняшнем годовом общем собрании акционеров АО «СК «Казахмыс» принимают участие 9 акционеров (представителей акционеров), которым в совокупности принадлежит 65 тысяч голосов, что составляет 100 % от общего количества простых голосующих акций.

Согласно пункту 38 Устава АО «СК «Казахмыс» собрание считается правомочным, если на нем представлены акционеры, имеющие в совокупности больше 50% голосов. Требования выполнены, собрание правомочно начать работу.

Председатель собрания Каргаполов Д.А. предложил общему собранию акционеров определиться по форме голосования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48, пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах” предлагается выбрать форму голосования – открытое.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Способ голосования: «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 9.

Итоги голосования:

“За” – 9.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

Принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Выбрать форму голосования – открытое.

Председатель общего собрания акционеров Каргаполов Д.А. зачитал повестку дня, предложенную решением Совета директоров АО «СК «Казахмыс»:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 год;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за отчетный финансовый 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК «Казахмыс».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

На голосование ставится вопрос об утверждении повестки дня, предложенной Советом директоров АО «СК «Казахмыс».

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

*Принято единогласно.*

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс», предложенную решением Совета директоров АО «СК «Казахмыс».

Председатель собрания Каргаполов Д.А. предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- 1) докладчикам – до 10 минут.
- 2) для выступления в прениях – до 10 минут.

Обсуждение проводить после заслушивания докладов по вопросам повестки дня.

Данное предложение поставлено на голосование.

Способ голосования: «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

“За” – 9.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

*Принято единогласно.*

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент работы собрания:

- 1) докладчикам – до 10 минут.
- 2) для выступления в прениях – до 10 минут.

Обсуждение проводить после заслушивания докладов по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Каргаполов Д.А. перед обсуждением первого вопроса повестки проинформировал в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Казахмыс» за 2014 год.

Каргаполов Д.А. сообщил, что в 2014 году вознаграждений членам совета директоров и членам правления в форме премий и бонусов не производилось. Совокупный размер фиксированного вознаграждения (постоянной заработной платы) членов совета директоров и правления АО «СК «Казахмыс» за 2014 год составил 59 167 000 (пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч) тенге. Теперь переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 год».

**1. Слушали:** Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 год

**Докладчик** – Заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам Чегебаев С.С.

Чегебаев С.С. сообщил, что по итогам 2014 года активы составили 14 207 630 тыс. тенге, чистая прибыль 173 519 тыс. тенге. Обязательный аудит финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» был проведен аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан». По мнению аудиторской организации данные, представленные в финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 год, представляют собой достоверную картину о финансовом положении АО «СК «Казахмыс». Годовая финансовая отчетность 31 марта 2015 года была предварительно утверждена Советом директоров АО «СК «Казахмыс».

На голосование ставится предложение об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 года активы составили 14 207 630 тыс. тенге, чистая прибыль 173 519 тыс. тенге.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

*Принято единогласно.*

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Казахмыс» за 2014 года активы составили 14 207 630 тыс. тенге, чистая прибыль 173 519 тыс. тенге.

**2. Слушали:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс»

**Докладчик** – заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам Чегебаев С.С.

Чегебаев С.С. предложил определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс».

Из преимуществ данной компании Чегебаев С.С. выделил приемлемую стоимость ее услуг, а также то, что она входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых Казахстанской фондовой биржей.

На голосование ставится предложение об определении ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс».

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

*Принято единогласно.*

#### **РЕШИЛИ:**

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс».

**3. Слушали:** Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за отчетный финансовый 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК «Казахмыс»

**Докладчик** – Заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам Чегебаев С.С.

Докладчик озвучил предложение Совета директоров АО «СК «Казахмыс» о направлении чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за истекший финансовый 2014 год на развитие общества и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СК «Казахмыс» за 2014 год.

Чегебаев С.С. пояснил, что предложенный порядок распределения чистого дохода продиктован необходимостью соблюдения пруденциальных нормативов и повышения финансовой платежеспособности АО «СК «Казахмыс».

На голосование ставится предложение утвердить предложение Совета директоров АО «СК «Казахмыс» о направлении чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за истекший финансовый 2014 год на развитие АО «СК «Казахмыс» и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СК «Казахмыс» за 2014 год.

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

**Принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за 2014 год:

- 1) Направить чистый доход АО «СК «Казахмыс» за 2014 год в сумме 173 519 тыс. тенге на развитие АО «СК «Казахмыс»;
- 2) Выплату дивидендов по простым акциям АО «СК «Казахмыс» за 2014 год не производить.

**5. Слушали:** Об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

**Докладчик** – Голоскоков М.В.

Докладчик сообщил, что в 2014 году обращений от акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц не поступало.

Информация была принята к сведению.

После обсуждения всех вопросов, поставленных на повестку дня годового общего собрания акционеров, председательствующий на собрании годового общего собрания акционеров Каргаполов Д.А. объявил собрание закрытым.

**Подписи:**

Председатель общего собрания акционеров



Каргаполов Д.А.

Секретарь общего собрания акционеров



Голоскоков М.В.

Представитель акционера  
Кан Сергея Владимировича,  
владеющего десятью и более процентами  
голосующих акций АО «СК «Казахмыс»



Картбаев Д.Б.

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс».

**Адрес исполнительного органа** - 100008, Карагандинская область, город Караганда, улица Гоголя, 31.

**Дата, время и место проведения общего собрания акционеров:**  
27 мая 2015 года, 14.00 часов.  
100008, Карагандинская область, город Караганда, улица Ленина, д.12, 2-й этаж, конференц-зал

**Присутствовали акционеры:**

Картбаев Д.Б. – представитель Кан С.В. по доверенности;  
Винниченко С.В. – представитель ТОО «Корпорация Казахмыс» по доверенности;  
Касымова А.С.;  
Голоскоков М.В. – акционер, а также представитель акционеров Рахимова А.К., Сабурова К.Б., Нүсіпбек Ж.К., Аликеева А.С. и Мухатова А.Т. по доверенности.

**Приглашенные лица:**

Каргаполов Д.А. – председатель совета директоров АО «СК «Казахмыс»;  
Чегебаев С.С. – заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам АО «СК «Казахмыс».

**Количество голосующих акций, принадлежащих зарегистрированным представителям акционеров:** 65 000 (шестьдесят пять тысяч) штук.  
**Сведения о наличии кворума:** есть (100%).

1. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование: «Предлагается избрать Каргаполова Д.А. председателем общего собрания акционеров, секретарем общего собрания акционеров – Голоскокова М.В.»:

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 9.**

**Способ голосования:** «один акционер – один голос».

**Итоги голосования:**



«За» – 9.

«Против»- нет.

«Воздержались»- нет.

**Принято единогласно.**

2. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование: «выбрать форму голосования – открытое»:

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 9.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 9.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

3. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование: «Предлагается утвердить повестку дня, предложенную решением Совета директоров АО «СК «Казахмыс»:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2014 год;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за отчетный финансовый 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «СК «Казахмыс».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 65 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

4. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование:  
«Предлагается утвердить следующий регламент работы собрания:

1) докладчикам – до 10 минут.

2) для выступления в прениях – до 10 минут.

Обсуждение проводить после заслушивания докладов по вопросам повестки дня»

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 9.**

**Способ голосования:** «один акционер – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 9.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

5. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование:  
«предлагается утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Казахмыс» за 2014 год: активы составили 14 207 630 тыс. тенге, чистая прибыль 173 519 тыс. тенге».

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 65 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

6. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование:  
«предлагается определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «СК «Казахмыс».

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 65 000.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

7. Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование:  
«об утверждении предложения совета директора о порядке распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за отчетный финансовый 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК «Казахмыс».

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 65 000.**

**Способ голосования:** «одна акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» – 65 000.

«Против» – нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято единогласно.**

**Секретарь годового общего собрания  
акционеров АО «СК «Казахмыс»**



**Голоскоков М.В.**