

ПРОТОКОЛ № 3
о результатах заочного голосования
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Страховая компания «Казакхмыс»

г. Алматы

30 октября 2015 года

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

Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования:
6 ноября 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: 30 октября 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:

О заключении сделки

Результаты голосования по поставленному вопросу на голосование:

«Предлагается заключить сделку между АО «СК «Казакхмыс» и перестраховщиками по договорам перестрахования №№202-ПЕ от 04.03.2011 г., 260-Ю от 28.12.2011 г., Д1210-12 от 27.12.2012 г., Д1410-190931-019401 от 22.04.2014 г. по прекращению обязательств при условии погашения задолженности в размере не менее 600 000 000 (шестисот миллионов) тенге.

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

Способ голосования: «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» – 59150

«Против» – 5850

«Воздержались» – нет.

Принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ:

Заключить сделку между АО «СК «Казакхмыс» и перестраховщиками по договорам перестрахования №№202-ПЕ от 04.03.2011 г., 260-Ю от 28.12.2011 г., Д1210-12 от 27.12.2012 г., Д1410-190931-019401 от 22.04.2014 г. по прекращению обязательств при условии погашения задолженности в размере не менее 600 000 000 (шестисот миллионов) тенге.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс»



Искакова К.С.