

Исх. №: 11003-599

дата: 12 марта 2015

на вх.№: _____

дата: _____ 201

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Қазақмыс» (далее – общество) Акционерное общество «Страховая компания «Қазақмыс» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100008, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, дом 31) сообщает о решении совета директоров:

1. **Дата, время и место проведения заседания совета директоров:** 10 марта 2015 года, 11-00 часов, город Алматы, проспект Достык, дом 38, 7 этаж, Блок А;
2. **Повестка дня:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Қазақмыс»
3. **Решения, принятые советом директоров с указанием итогов (результатов) голосования:**
 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СК «Қазақмыс» без проведения его заседания с принятием решений посредством заочного голосования.
 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Қазақмыс»:
 - 1) О внесении изменения в Устав АО «СК «Қазақмыс»;
 - 2) О предоставлении полномочий на подписание изменений в Устав АО «СК «Қазақмыс»;
 - 3) Об утверждении положения о совете директоров АО «СК «Қазақмыс» в новой редакции.
 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Қазақмыс», - 11 марта 2015 г.
 4. Установить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования – 27 апреля 2015 года.
 5. Установить дату подсчета голосов – 28 апреля 2015 года.
 6. Утвердить проект изменения в Устав АО «СК «Қазақмыс» согласно приложению №1 к протоколу.
 7. Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Қазақмыс» согласно приложению №2 к протоколу.

8. Утвердить проект положения о совете директоров АО «СК «Казахмыс» в новой редакции.
9. Избрать Голоскокова Михаила Владимировича секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс».
10. Правлению АО «СК «Казахмыс» принять меры по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

И.о. Председателя Правления



С. Чегебаев