

Исх. №: 11003-1100  
дата: 13 мая 2015  
на вх. №: \_\_\_\_\_  
дата: \_\_\_\_\_ 201

## АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Казакхмыс» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казакхстан, 100008, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, дом 31) сообщает о результатах заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров от 28 апреля 2015 года:

### 1. Повестка дня:

1. О внесении изменения в Устав АО «СК «Казакхмыс».
2. О предоставлении полномочий на подписание изменения в Устав АО «СК «Казакхмыс».
3. Об утверждении Положения о совете директоров АО «СК «Казакхмыс» в новой редакции.

### 2. Решения, принятые общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования:

- 1) Изложить пункт 65 Устава АО «СК «Казакхмыс» в следующей редакции: «65. Уведомления о проведении заседания совета директоров направляются секретарем совета директоров членам совета директоров не позднее чем за три часа до времени проведения заседания».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.

“Воздержались” – нет.

Принято единогласно.

- 2) Уполномочить Председателя Правления АО «СК «Казакхмыс» Касымову А.С. правом подписания изменения в Устав АО «СК «Казакхмыс».

Итоги голосования:

“За” – 65000.

“Против” – нет.  
“Воздержались” – нет.  
Принято единогласно.

3) Утвердить Положение о совете директоров АО «СК «Казакхмыс» в новой редакции.

Итоги голосования:  
“За” – 65000.  
“Против” – нет.  
“Воздержались” – нет.  
Принято единогласно.

**Председатель Правления**



**А. Касымова**