

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
АО «Страховая компания «Казакхмыс»
Шығыс № 18/42507-21
Исходящ. « 05 » 01 20 18 ж./г.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Казакхмыс» (далее - Общество) в соответствии с пунктом 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан от 28 января 2016 года № 26, направляет следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:	Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 09 января 2018 года. Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2017 года. Бюллетени для заочного голосования предоставлены по адресу: A25D9D1, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 38, 7 этаж, Блок А.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс». 2. О принятии решения о добровольном делистинге акций АО «СК «Казакхмыс». 3. О предоставлении полномочий по осуществлению мероприятий по добровольному делистингу.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:	По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс» в редакции, сформированной решением Совета директоров АО «СК «Казакхмыс» от 22 ноября 2017 года, протокол № 110. Итоги голосования: «За» – 425 000. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить решение о добровольном делистинге акций АО «СК «Казакхмыс» Итоги голосования: «За» – 425 000. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

	<p>Наделить председателя Правления АО «СК «Казакмыс» Касьмову Амину Социаловну полномочиями на подписание заявления о добровольном делистинге в АО «Казакстанская фондовая биржа», а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данными полномочиями, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 425 000. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Принято единогласно.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества:</p>	<p>-</p>

И.о. председателя Правления _____

А. Касенова



Исп. Исакова К.С.
тел. +7 727 3450125 вн.2015