

ПРОТОКОЛ

совместного общего собрания акционеров
АО «Дочерняя Страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и
Акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис»
(дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

г. Алматы

12 февраля 2018 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа АО «Дочерняя Страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»: Правление акционерного общества АО «Дочерняя Страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – АО «Казахинстрах»), Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", н.п. 9а.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»): Правление акционерного общества АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее – АО «СК «Казкоммерц-Полис»), Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п.4.

Дата, время и место проведения совместного общего собрания акционеров (далее – «собрание»): 12 февраля 2018 года, 11 часов 30 минут, г. Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п.4.

Время регистрации акционеров: с 11 часов 00 минут до 11 часов 29 минут Алматинского времени.

Время проведения собрания: с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут Алматинского времени.

Инициатор созыва собрания: Единственный акционер АО «Казахинстрах» и Совет директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «22» января 2018г. (АО «Казахинстрах») и 11.01.2018г. (АО «СК «Казкоммерц-Полис»).

На момент окончания регистрации на собрании присутствуют:

Акционеры АО «Казахинстрах»:

АО «Народный Банк Казахстана», владеющий 337 181 штук простых акций (100% от общего количества голосующих простых акций АО «Казахинстрах»), в лице Бородовищиной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности №14/4957 от «9» февраля 2018 года.

По состоянию на «22» января 2018 года по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество простых акций АО «Казахинстрах» составляет 425 215 штук.

На собрании присутствует представитель акционера, владеющего 337 181 штук простых акций АО «Казахинстрах» с правом голоса 100% от общего количества голосующих простых акций.

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

1) АО «Казкоммерцбанк», владеющий 406 613 штук простых акций (99,97344617% от общего количества голосующих простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»), в лице Низамовой Хатирям Дилмуратовны, действующей на основании доверенности №2091 от «01» февраля 2018 года.

По состоянию на «11» января 2018 года по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество простых акций «СК «Казкоммерц-Полис» составляет 507 935 штук.

На собрании присутствуют акционеры (представитель акционера), владеющие 406 613 штук простых акций «СК «Казкоммерц-Полис» с правом голоса 99,97344617% от общего количества голосующих простых акций.

Другие присутствующие:

от АО «Казахинстрах»:

1) Камбетбаев Е.Б. - Председатель Правления

от АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

- 1) Исаева Айгерим Муратовна - Финансовый директор – Член Правления;
- 2) Долгих Евгения Викторовна – Директор Юридического департамента;
- 3) Сералиева Маржан Тулепбергеновна – Корпоративный секретарь.

Ход собрания:

Корпоративный секретарь Сералиева М.Т. объявила о том, что письменное уведомление о проведении собрания было направлено всем акционерам АО «Казакхнстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».

Кворум соблюден, собрание признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Материалы собрания были доступны для акционеров, при регистрации представители акционеров получили материалы на бумажных носителях.

Сералиева М.Т. внесла предложение принять решения по следующим процедурным вопросам проведения собрания:

1. Избрание Председателя совместного общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря совместного общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы голосования.

Сералиева М.Т. сообщила, что в соответствии с п.3 ст.43, п.4 ст.48, пп.3) п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах»:

- по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, предоставляется по одному голосу, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании;

- при голосовании по вопросам повестки дня: в порядке «одна акция – один голос».

Первый процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Председателя совместного общего собрания акционеров»:

Предлагается избрать Председателем совместного общего собрания акционеров – Бородовищину Анну Васильевну.

Проголосовали:

Акционер АО «Казакхнстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казакхнстрах»:

«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Избрать Председателем совместного общего собрания акционеров – Бородовищину Анну Васильевну.

Второй процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание секретаря совместного общего собрания акционеров».

Предлагается избрать секретарем совместного общего собрания акционеров – Сералиеву Маржан Тулепбергеновну.

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:
«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»»:
«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Избрать Секретарем совместного общего собрания акционеров – Сералиеву Маржан Тулепбергеновну.

Секретарю собрания осуществлять функции счетной комиссии.

Третий процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение формы голосования».

Председатель собрания предложил определить форму голосования – открытую форму.

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:
«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»»:
«За» - 1 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Определить на собрании – открытую форму голосования.

Бородовицына А.В. объявила собрание открытым и предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня совместного общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повести дня выступила председатель собрания с предложением об утверждении следующей повестки дня совместного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах»;
2. О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;
3. Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»;

4. Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»;
5. Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»;
6. Об утверждении плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
7. Об утверждении формы передаточного акта».

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах»;
2. О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;
3. Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
4. Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»;
5. Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»;
6. Об утверждении плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
7. Об утверждении формы передаточного акта».

По второму вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая проинформировала участников совместного общего собрания акционеров о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закона об АО) реорганизация общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Согласно п.4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества.

В связи с вышеизложенным, предлагается рассмотреть вопрос о добровольной реорганизации АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения к АО «Казахинстрах».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об осуществлении добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

Проголосовали:

Акционер АО «Каззахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Каззахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Осуществить добровольную реорганизацию АО «Каззахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Каззахинстрах».

По третьему вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая пояснила, что согласно пункту 1 статьи 83 Закона об АО общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение.

Согласно пункту 2 статьи 83 Закона об АО цена продажи акций присоединяемого общества определяется из соотношения собственного капитала присоединяемого общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Цена продажи одной простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» - 49 701,715906 тенге, расчет произведен исходя из неаудированной финансовой отчетности АО «СК «Казкоммерц-Полис» по состоянию на 01 января 2018 г., в соответствии с которой, собственный капитал АО «СК «Казкоммерц-Полис» составляет 20 214 731 595 тенге, и количества размещенных простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис», за минусом выкупленных, в количестве 406 721 штука.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 49 701,715906 тенге, рассчитанной исходя из неаудированной финансовой отчетности АО «СК «Казкоммерц-Полис» по состоянию на 01.01.2018 г., в соответствии с которой собственный капитал АО «СК «Казкоммерц-Полис» составляет 20 214 731 595 тенге, и количества размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис», за исключением выкупленных акций, в размере 406 721 штука».

Проголосовали:

Акционер АО «Каззахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбаню»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Каззахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:
«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций).
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить цену продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 49 701,715906 тенге, рассчитанной исходя из неаудированной финансовой отчетности АО «СК «Казкоммерц-Полис» по состоянию на 01.01.2018 г., в соответствии с которой собственный капитал АО «СК «Казкоммерц-Полис» составляет 20 214 731 595 тенге, и количества размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис», за исключением выкупленных акций, в размере 406 721 штука.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая пояснила, что согласно пункту 1 статьи 83 Закона об АО общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение.

Согласно пункту 2 статьи 83 Закона об АО цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, определяется исходя из соотношения собственного капитала общества, к которому осуществляется присоединение, к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Цена размещения простых акции АО «Казахинстрах» определена исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций и составляет 69 287,557018 тенге за одну акцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении цены размещения простых акции АО «Казахинстрах» в размере 69 287,557018 тенге за одну простую акцию, определенную исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций».

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций).
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций).
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить цену размещения простых акции АО «Казахинстрах» в размере 69 287,557018 тенге за одну простую акцию, определенную исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

По пятому вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона об АО Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.

Также, согласно пункту 1 статьи 83 Закона об АО общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение.

Размещение акций АО «Казахинстрах» среди акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» будет произведено исходя из коэффициента обмена, равному 0,71732528.

Срок продажи и размещения акций в соответствии с планом мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» - три рабочих с даты подписания передаточного акта.

В этой связи предлагается рассмотреть и определить порядок и сроки продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об определении:

- 1) АО «Казахинстрах» приобретает простые акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» путем размещения (реализации) акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) простых акций АО «Казахинстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук. Соотношение цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах» составляет 0,71732528;
- 2) срока продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и срока размещения акций АО «Казахинстрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» - три рабочих дня с даты подписания передаточного акта».

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили определить:

- 1) АО «Казахинстрах» приобретает простые акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» путем размещения (реализации) акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) простых акций АО «Казахинстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук. Соотношение цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах» составляет 0,71732528;

- 2) срока продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и срока размещения акций АО «Казахинстрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» - три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.

По шестому вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 54 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения» условия, форма, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) определяются в плане мероприятий по проведению реорганизации.

План мероприятий по проведению добровольной реорганизации является приложением к ходатайству на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию.

АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах» был подготовлен проект плана мероприятий по добровольной реорганизации.

В связи, с чем предлагается рассмотреть и утвердить план мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу.

Проголосовали:

Акционер АО «Казахинстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить План мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Исаева А.М., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Согласно пункту 1 статьи 83 Закона об АО присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

АО «СК «Казкоммерц-Полис» совместно с АО «Казахинстрах» был подготовлен проект передаточного акта.

В соответствии с вышеизложенным, предлагается рассмотреть и утвердить форму передаточного акта в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Об утверждении формы передаточного акта в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу».

Проголосовали:

Акционер АО «Казакхнстрах»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Народный Банк Казахстана»	✓		

Акционеры АО «СК «Казкоммерц-Полис»»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
АО «Казкоммерцбанк»	✓		

Итоги голосования акционеров АО «Казакхнстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

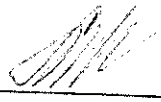
«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить форму передаточного акта в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель поблагодарила акционеров за участие в совместном общем собрании акционеров и объявила собрание закрытым.

Председатель
совместного общего собрания акционеров



Бородовицына А.В.


Секретарь
совместного общего собрания акционеров



Сералиева М.Т.


Подписи акционеров АО «Казакхнстрах», владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Представитель
АО «Народный Банк Казахстана»

Бородовицына Анна Васильевна  (подпись)
на основании доверенности № 14/4957 от 09 февраля 2018 года.

Подписи акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Представитель
АО «Казкоммерцбанк»

Низамова Хатирям Дилмуратовна  (подпись)
на основании доверенности № 2091 от 01 февраля 2018 года.