



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТАНДЫРУ ҚОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Казахинстрах»
Местонахождение акционерного общества:	Юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Дата и время проведения собрания:	26 мая 2014 года в 10 часов 00 минут алматинского времени

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»

№ 1

26 мая 2014 года

❖ Время начала годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (далее - собрание) 26 мая 2014 года – 10 часов 00 минут алматинского времени.

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 26 мая 2014 года – 09 часов 30 минут, время окончания регистрации – 10 часов 00 минут алматинского времени по месту проведения собрания.

❖ Список акционеров АО «Казахинстрах», имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 18 апреля 2014 года.

В соответствии со списком акционеров АО «Казахинстрах», имеющих право на участие в собрании, составленным по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 18 апреля 2014 года, всего акционеров – 2 (два) (список акционеров прилагается к настоящему протоколу).

❖ На момент начала собрания 26 мая 2014 года зарегистрировался 1 (один) акционер с общим количеством голосующих простых акций – 337 181 штук (99,99851%):

АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями в лице директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности от 23.05.2014 года № 14/3361.

❖ По итогам регистрации в собрании принимал участие 1 (один) акционер, владеющий 337 181 штук простыми акциями, что составляет 99,99851% от общего числа голосующих простых акций. Кворум для открытия и проведения собрания имеется.

❖ На собрании определена форма открытого голосования по вопросам повестки дня - по принципу «одна акция - один голос» и избран:

Председателем собрания Бородовицына А.В.;

секретарем собрания Давлетова А.Т., Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах».

❖ Итоги регистрации акционеров АО «Казахинстрах» (далее – Общество) подведены секретарем собрания, выполняющим функции счетной комиссии.

❖ С итогами регистрации присутствующих на собрании ознакомила секретарь собрания Давлетова А.Т.

❖ На собрании присутствовали:

представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан – ведущий специалист Управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за субъектами страхового рынка Умбеталиева Инкар Куатбековна;

❖ Докладчиками по вопросам повестки дня собрания являлись:

Главный бухгалтер АО «Казахинстрах» Сейсембаева Г.К.,

Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А.,

Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» Давлетова А.Т.,

Начальник отдела по правовой работе юридического департамента АО «Казахинстрах» Ахметова Д.Н.

Председатель собрания Бородовицына А.В. по вопросам повестки дня собрания предоставила слово секретарю собрания Давлетовой А.Т.

Давлетова А.Т. сообщила акционерам Общества следующее.

Решением Совета директоров Общества сформирована следующая повестка дня собрания (протокол от 17.04.2014 года № 22):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2013 год.

2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2013 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».

3. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2013 года.

4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год.

6. Утверждение Изменений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3).

7. Утверждение Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1).

Извещения о проведении собрания от 21.04.2014 года исх. № 01-02/609, 01-02/610 направлены акционерам Общества в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» посредством почтовой связи, а также информация о проведении собрания размещена на корпоративном сайте Общества. Материалы по вопросам повестки дня собрания направлены акционерам письмом Общества от 15.05.2014 года исх. № 01-02/719, 01-02/720.

Председателем собрания Бородовицыной А.В. было предложено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2013 год.

2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2013 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».

3. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2013 года.

4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год.

6. Утверждение Изменений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3).

7. Утверждение Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1).

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня Главным бухгалтером АО «Казахинстрах» Сейсембаевой Г.К. в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) была представлена на рассмотрение и утверждение годовая финансовая отчетность АО «Казахинстрах» за 2013 год.

Сейсембаева Г.К. сообщила, что аудиторской организацией ТОО «Делойт» проведен аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах» (далее – Общество), который включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчет о совокупной прибыли, отчет о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, краткое изложение основных положений учетной политики и другие поясняющие примечания. ТОО «Делойт» выразило положительное мнение о соответствии финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности.

Сейсембаева Г.К. дополнительно сообщила, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона, Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2014 года №22) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Казахинстрах» за 2013 год для последующего вынесения на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Учитывая изложенное, годовому общему собранию акционеров Общества было предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2013 год.

❖ **Вопросы, поставленные на голосование по первому вопросу повестки дня:**

1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2013 год;

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

❖ **Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А. и в соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктами 9), 10) пункта 1 статьи 16 Устава АО «Казахинстрах» (далее – Общество), утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 19.08.2011 года № 3) представил на рассмотрение и принятия решения обоснование о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2013 год.

Хон В.А. также сообщил, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2014 года № 22) и принято решение внести предложение акционерам Общества о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года и направлении дивидендов в размере 100% от чистого нераспределенного дохода за 2013 год на увеличение собственного капитала Общества.

Учитывая изложенное, годовому общему собранию акционеров Общества было предложено не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2013 года и направить чистый нераспределенный доход за 2013 год в размере 100% на увеличение собственного капитала Общества.

❖ Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:

1) чистый доход АО «Казахинстрах» за 2013 год в размере 2 932 357 000 (два миллиарда девятьсот тридцать два миллиона триста пятьдесят семь тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах»;

2) дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013 год не выплачивать;

3) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

❖ Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня Корпоративным секретарем АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т. в соответствии с пунктами 98, 106, 107 Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» (далее – Положение), утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1) была представлена информация о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года и Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года, отражающий следующие разделы:

- состав Совета директоров;
- изменения в составе Совета директоров;
- посещаемость заседаний Совета директоров;
- количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров в течение отчетного периода в очной и заочной формах;
- ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в течение отчетного периода;
- повышение квалификации членов Совета директоров.

Давлетова А.Т. сообщила, что Совет директоров АО «Казахинстрах» руководствуясь Положением, по итогам рассмотрения вышеуказанных вопросов, принял следующие решения:

1) одобрить Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года и вынести на рассмотрение и утверждение на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 14.02.2014 года № 10);

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» и его комитетов по итогам 2013 года удовлетворительной и представить годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» в рамках рассмотрения Отчета о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2013 год (протокол от 27.02.2014 года № 14).

На основании изложенного, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» было предложено:

1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года;

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года удовлетворительной.

❖ Вопросы, поставленные на голосование по третьему вопросу повестки дня:

1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года;

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года удовлетворительной.

❖ Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» Давлетова А.Т. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В этой связи, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» (далее - Общество) в порядке информирования было сообщено, что в период 2013 года в Общество не поступали от акционеров обращения на какие-либо действия Общества и его должностных лиц.

На основании изложенного, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» было предложено принять решение о принятии к сведению Информации об отсутствии обращении акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц в период 2013 года.

❖ Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию об отсутствии обращении акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц в период 2013 года.

❖ **Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер АО «Казахинстрах» Сейсембаева Г.К. и сообщила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Согласно пункту 53 Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденного решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2010 года № 1) Обществом выплачивается вознаграждение независимым директорам. Другим членам Совета директоров вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров не выплачивается.

В соответствии с пунктом 55 Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений независимых директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений независимых директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

В этой связи, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» была представлена для принятия к сведению Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год (далее – Информация).

В дополнение Сейсембаева Г.К. сообщила, что Информация была предварительно рассмотрена Советом директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 30.04.2014 года № 27) и принято решение принять к сведению Информацию и вынести Информацию на рассмотрение на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах».

❖ **Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год.

❖ **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня начальником отдела по правовой работе юридического департамента АО «Казахинстрах» Ахметовой Д.Н. на рассмотрение и утверждение был представлен проект Изменений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3).

Проект Изменений в Устав АО «Казахинстрах» был предварительно одобрен решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 11.04.2014 года № 20).

Ахметова Д.Н. сообщила, что решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 11.04.2014 года № 20) было рекомендовано внести изменения в Устав АО «Казахинстрах» в соответствии с действующей редакцией статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), согласно которой в обществе создаются комитеты совета директоров, рассматривающие следующие вопросы стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальные вопросы, иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества и рассмотрение данных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров.

Согласно ранее действующей редакции указанной статьи Закона, по каждому вопросу, в АО «Казахинстрах» создан отдельный комитет Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона, внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании изложенного, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» было предложено принять решение:

1) утвердить Изменения в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3) (далее - Изменения в Устав АО «Казахинстрах»);

2) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С. полномочиями на подписание Изменений в Устав АО «Казахинстрах», а также по обеспечению осуществления иных действий, связанных с государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

❖ Вопросы, поставленные на голосование по шестому вопросу повестки дня:

1) утвердить Изменения в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3) (далее - Изменения в Устав АО «Казахинстрах»);

2) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С. полномочиями на подписание Изменений в Устав АО «Казахинстрах», а также по обеспечению осуществления иных действий, связанных с государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

❖ Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» (далее – Общество) Давлетова А.Т. и сообщила следующее.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» от 21.06.2013 года № 106-V ЗРК, который вступил в силу 22.07.2013 года, были внесены изменения в статью 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) относительно возможности создания в Обществе одного или нескольких

комитетов совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита и социальных вопросов.

Принимая во внимание внесенные изменения в статью 53-1 Закона, годовому общему собранию акционеров Общества был представлен на рассмотрение проект Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 20.05.2010 года № 1) (далее - проект Дополнения в Положение).

Проект Дополнения в Положение одобрен решением Совета директоров Общества (протокол от 17.04.2014 года № 22).

В соответствии с Законом, утверждение вышеуказанного внутреннего документа относится к компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи, годовому общему собранию акционеров Общества было предложено утвердить Дополнение в Положение.

❖ Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить Дополнение в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1).

❖ Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ Решения, принятые собранием:

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2013 год;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 1) чистый доход АО «Казахинстрах» за 2013 год в размере 2 932 357 000 (два миллиарда девятьсот тридцать два миллиона триста пятьдесят семь тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах»;
- 2) дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013 год не выплачивать;
- 3) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- 1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года;
- 2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию об отсутствии обращении акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц в период 2013 года.

5. По пятому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

1) утвердить Изменения в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3) (далее - Изменения в Устав АО «Казахинстрах»);

2) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С. полномочиями на подписание Изменений в Устав АО «Казахинстрах», а также по обеспечению осуществления иных действий, связанных с государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

утвердить Дополнение в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Приложения:

1) *список акционеров АО «Казахинстрах» по состоянию на 00 часов 00 минут 18.04.2014 года, составленный регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг»;*

2) *доверенность АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) от 23.05.2014 года № 14/3361 на представителя Банка Бородовицыной А.В.;*

материалы по 1-му вопросу повестки дня:

3) *пояснительная записка по 1-му вопросу повестки дня;*

4) *копия Финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за год, закончившийся 31.12.2013 год;*

5) *выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 17.04.2014 года № 22;*

материалы по 2-му вопросу повестки дня:

6) *пояснительная записка по 2-му вопросу повестки дня с Приложением № 1;*

7) *выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 17.04.2014 года № 22;*

материалы по 3-му вопросу повестки дня:

8) *пояснительная записка по 3-му вопросу повестки дня;*

9) *копия Отчета о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2013 года с приложением копии Реестра решений Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2013 год;*

10) *выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 14.02.2014 года № 10;*

11) *выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 27.02.2014 года № 14;*

материалы по 4-му вопросу повестки дня:

- 12) пояснительная записка по 4-му вопросу повестки дня;
13) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 17.04.2014 года № 22;

материалы по 5-му вопросу повестки дня:

- 14) пояснительная записка по 5-му вопросу повестки дня;
15) копия Информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2013 год;
16) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 30.04.2014 года № 27;

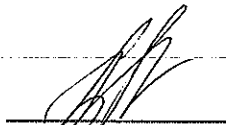
материалы по 6-му вопросу повестки дня:

- 17) пояснительная записка по 6-му вопросу повестки дня;
18) проект Изменений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011 года № 3);
19) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 11.04.2014 года № 20;

материалы по 7-му вопросу повестки дня:

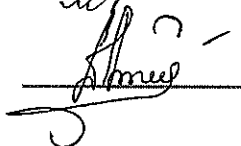
- 20) пояснительная записка по 7-му вопросу повестки дня;
21) проект Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 года № 1);
22) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 17.04.2014 года № 22.

Председатель собрания



А.В. Бородовицына

Секретарь собрания



А.Т. Давлетова

Акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций АО «Казахинстрах»



Представитель акционера
АО «Народный банк Казахстана»
А.В. Бородовицына