



ПРОТОКОЛ № 01-02/8
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казакхинстрах»

г. Алматы

8 апреля 2009 года

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах»

Исполнительный орган: Правление Общества

Место нахождения Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 6

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, 77, каб. 205 (здание АО «Народный Банк Казахстана»).

Дата проведения общего собрания акционеров: 8 апреля 2009г.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Присутствовали (указываются акционеры или их представители):

1. АО «Народный сберегательный банк Казахстана», владеющее 264 931 голосующими акциями (94,79%), в лице Директора Департамента управления капиталом и проектного финансирования АО «Народный Банк Казахстана» Имашевой Баян Паруховны, действующей на основании доверенности № 14/1910 от 07 апреля 2009 года.
2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана», владеющее 13 823 голосующими акциями (4,9%), в лице Кожекенова Данияра Нурлыбековича, действующего на основании доверенности б/н от 30 марта 2009 года.
3. АО «Halyk Finance», владеющее 732 голосующими акциями (0,3%), в лице Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности б/н от 06 апреля 2009 года.

Общее количество голосующих акций: 279 500 акций (100%).

Кворум: 139 750 (50%).

Количество голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров: 279 486 акций (99,99%) – собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Также присутствовали:

- 1) Мусиралиев Д.А. - Управляющий директор – Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах»;
- 2) Медельбекова А.М. – Заместитель директора Юридического департамента – Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах»;

Сформированная Советом директоров Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;
2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахинстрах»;
3. Избрание нового члена Совета директоров АО «Казахинстрах»;
4. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».

Общее собрание акционеров простым большинством голосов определило форму голосования по вопросам повестки дня - открытое по принципу «одна акция - один голос» и единогласно избрало:

Председателем собрания

Имашеву Б.П.

Секретарем собрания:

Медельбекову А.М.

1. Вопрос, поставленный на голосование (*Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров*):

Выступила Имашева Б.П., которая предложила исключить из сформированного Советом директоров АО «Казахинстрах» повестки дня общего собрания акционеров второй вопрос «Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахинстрах»», поскольку полномочия Марченко Г.А. в качестве члена Совета директоров АО «Казахинстрах» были прекращены с 21.01.2009 года в связи с поданным им уведомлением в соответствии со статьей 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

В этой связи, Имашева Б.П. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;
2. Избрание нового члена Совета директоров АО «Казахинстрах»;
3. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – 279 486;

"Против" – нет;
"Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;
2. Избрание нового члена Совета директоров АО «Казахинстрах»;
3. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. Вопрос, поставленный на голосование (Избрание нового члена Совета директоров АО «Казахинстрах»):

Выступил Мусиралиев Д.А., который пояснил присутствующим, что в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов совета директоров должно быть не менее 3 человек.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий Марченко Г.А. в качестве члена Совета директоров АО «Казахинстрах», АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер) было инициировано рассмотрение общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» вопроса об избрании заместителя Председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Карабаева Д.С. членом Совета директоров АО «Казахинстрах» (информация о кандидатуре прилагается).

Акционеры вынесли данный вопрос на голосование.

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием.

Общее количество голосов акционеров 279 486, из них за избрание Карабаева Д.С. в состав Совета директоров АО «Казахинстрах» проголосовало:

АО «Народный Банк Казахстана» - 264 931 голосов;

АО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 13 823 голосов;

АО «Nalyk Finance» - 732 голосов.

Решили:

1. Избрать новым членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича.
2. Определить состав Совета директоров в следующем составе:
 - 1) Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич;

- 2) Джаугаштина Ботагоз Казбековна – Независимый директор;
- 3) Карабаев Даурен Сапаралиевич.

3. Вопрос, поставленный на голосование (*Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах»*):

Выступила Имашева Б.П., которая на основании решения Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров определить срок полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах» в три года с даты утверждения нового состава Совета директоров «Казахинстрах».

Акционеры вынесли данный вопрос на голосование.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

- "За" – 279 486;
- "Против" – нет;
- "Воздержались" – нет.

Решили:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах» в три года с даты утверждения нового состава Совета директоров «Казахинстрах».

На этом общее собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель Общего собрания акционеров:

Имашева Б.П.



Подписи акционеров (представителей акционеров), владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

Имашева Б.П.



Секретарь:
Медельбекова А.М.

