



<i>Полное наименование акционерного общества:</i>	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»
<i>Сокращенное наименование акционерного общества:</i>	АО «Казахинстрах»
<i>Местонахождение акционерного общества:</i>	Юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
<i>Место проведения собрания:</i>	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
<i>Дата и время проведения собрания:</i>	12 августа 2013 года в 10 часов 00 минут алматинского времени

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»

№ 2

12 августа 2013 года

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» (далее - собрание) 12 августа 2013 года – 09 часов 30 минут, время окончания регистрации – 10 часов 00 минут алматинского времени по месту проведения собрания.

❖ В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, составленным по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июля 2013 года, всего акционеров – 3 (три) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания 12 августа 2013 года зарегистрировался 1 (один) акционер с общим количеством размещенных простых акций – 337 181 штук:

АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями (99,8%) в лице начальника Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Ерёмин Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 12.08.2013 года № 14/3185.

❖ По итогам регистрации в собрании принимал участие 1 (один) акционер, владеющий 337 181 штук простыми акциями, что составляет 99,8% от общего числа размещенных голосующих 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 Ерёмин 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 присутствовал:

кандидат на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдин М.С. (Председатель Правления АО «Казахинстрах»).

❖ Докладчиками по вопросам повестки дня являлись:

Председатель собрания Ерёмин А.В.;

заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А.

Председатель собрания Ерёмин А.В. по вопросам повестки дня предоставил слово секретарю собрания Давлетовой А.Т.

Давлетова А.Т. сообщила следующее.

Решением Совета директоров Общества сформирована следующая повестка дня собрания (протокол от 10.07.2013 года № 48):

1. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».
2. Избрание члена/членов Совета директоров АО «Казахинстрах».
3. Одобрение формирования стабилизационного резерва АО «Казахинстрах» из нераспределенного чистого дохода.
4. Утверждение Изменений в Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007г. № 01-02/5), а также о признании утратившим силу Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 22.05.2012г. № 1).

Извещения о проведении собрания от 11.07.2013г. исх. № 01-02/797, 01-02/798, 01-02/799 направлены акционерам Общества в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» посредством почтовой и электронной связи, а также информация о проведении собрания размещена на корпоративном сайте Общества. Материалы по вопросам повестки дня собрания направлены акционерам письмом Общества от 01.08.2013г. исх. № 01-02/932, 01-02/933, 01-02/934, 01-02/935.

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

1. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».
2. Избрание члена/членов Совета директоров АО «Казахинстрах».
3. Одобрение формирования стабилизационного резерва АО «Казахинстрах» из нераспределенного чистого дохода.
4. Утверждение Изменений в Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007г. № 01-02/5), а также о признании утратившим силу Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 22.05.2012г. № 1).

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

- «За» - 337 181 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Ерёмин А.В. и сообщил следующее.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 11.08.2010г. № 2) определен срок полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, т.е. с 12.08.2010 года по 11.08.2013 года.

Принимая во внимание, что истекает срок полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», Ерёминым А.В. было предложено в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом б) пункта 15 Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011г. № 3) определить срок полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, т.е. с 12.08.2013 года по 11.08.2016 года.

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

- 1) определить срок полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, т.е. с 12.08.2013 года по 11.08.2016 года;
- 2) Корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т. уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о сроке полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

«За» - 337 181 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Ерёмин А.В. и сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» (Председателя Правления АО «Казахинстрах») Имангазина Сапаргали Нурановича по собственному желанию на основании его уведомления, составленного в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) необходимо в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктом б) пункта 1 статьи 16 Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011г. № 3) и подпунктом б) пункта 15 Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19.08.2011г. № 3) рассмотреть вопрос и принять решение об избрании члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

Ерёмин А.В. также сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 10.07.2013г. № 48) для избрания в состав Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 13 Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010г. № 1) Советом директоров АО «Казахинстрах» внесено предложение акционерам Общества о рассмотрении на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» кандидатуры Сатубалдина Марата Сагандыковича (Председателя Правления АО «Казахинстрах») *(анкета кандидата прилагается)*.

В этой связи, Ерёминым А.В. было предложено в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона рассмотреть вопрос об избрании на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича (Председателя Правления АО «Казахинстрах»).

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 50 Закона избрание члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

1) избрать с 12 августа 2013 года на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича (Председателя Правления АО «Казахинстрах») со сроком полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», т.е. по 11 августа 2016 года;

2) уполномочить Председателя собрания Ерёмина А.В. подписать с членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдиным М.С. договор об осуществлении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах»;

3) Корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т.:

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить согласование с уполномоченным органом кандидатуры Сатубалдина М.С. на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах», а также осуществить необходимые меры, связанные с данным вопросом;

уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об избрании на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С.

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

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А. и сообщил следующее.

В соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, форм и срока представления отчетности по страховым резервам, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 года № 61 (далее – Требования), стабилизационный резерв (далее - СР) - является оценкой обязательств страховой (перестраховочной) организации, связанный с осуществлением будущих страховых выплат в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой организации с учетом доли перестраховщика над его средним значением.

Согласно разъяснению Национального Банка Республики Казахстан (письмо от 09.03.2011г. исх. № 24203/208/145-юл/с) СР рассчитывается за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

Пунктом 29 Требований установлено, что СР, сформированный в начале текущего финансового года, не изменяется до завершения текущего финансового года, таким образом, СР формируется в начале каждого финансового года.

Отчет о расчете страховых резервов страховой (перестраховочной) организации по отрасли «общее страхование», форма которого утверждена Приложением № 7 к Правилам представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами, утвержденным постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 года № 128 подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и актуарием.

Принимая во внимание, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Хон В.А. было предложено собранию

акционеров одобрить формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на начало каждого финансового года, в том числе одобрить сформированный стабилизационный резерв за период с 2011 по 2012 годы, а также в будущие периоды за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

❖ **Вопросы, поставленные на голосование по третьему вопросу повестки дня:**
одобрить формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на начало каждого финансового года, в том числе одобрить сформированный стабилизационный резерв за период с 2011 по 2012 годы, а также в будущие периоды за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

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

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А. и сообщил следующее.

22.05.2012 года на заседании годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (далее – собрание) (протокол от 22.05.2012 г. № 1) был рассмотрен вопрос об утверждении Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг и принято следующее решение:

1) утвердить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;

2) уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - Методика).

Указанная Методика была разработана в связи с внесенными Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28.12.2011 г. № 524-IV ЗРК изменениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Закон РК «О рынке ценных бумаг».

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Ввиду того, что согласно указанной норме Закона необходимо было утверждение изменений в методику, а не утверждение Методики в новой редакции, и принимая во внимание наличие в АО «Казахинстрах» действующих Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденных решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007г. № 01-02/5), собранию акционеров АО «Казахинстрах» заместителем Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А. было предложено:

1) утвердить Изменения в Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007г. № 01-02/5);

2) считать утратившей силу Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г. № 1).

В ходе рассмотрения данного вопроса повестки дня Председателем собрания Ерёминым А.В. было предложено принять следующее решение:

1) утвердить изменения в решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по второму вопросу, содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 29.08.2007г. № 01-02/5 «Об утверждении Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе», в редакции, согласно Приложению к настоящему протоколу;

2) считать утратившими силу решения общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по девятому вопросу, содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22.05.2012г. № 1 «Об утверждении Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг».

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

1) утвердить изменения в решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по второму вопросу, содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 29.08.2007г. № 01-02/5 «Об утверждении Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе», в редакции, согласно Приложению к настоящему протоколу;

2) считать утратившими силу решения общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по девятому вопросу, содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22.05.2012г. № 1 «Об утверждении Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг».

❖ Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 337 181 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ Решения, принятые собранием:

1. По первому вопросу повестки дня:

1) определить срок полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, т.е. с 12.08.2013 года по 11.08.2016 года;

2) Корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т. уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о сроке полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. По второму вопросу повестки дня:

1) избрать с 12 августа 2013 года на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича (Председателя Правления АО

«Казахинстрах») со сроком полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», т.е. по 11 августа 2016 года;

2) уполномочить Председателя собрания Ерёмина А.В. подписать с членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдиным М.С. договор об осуществлении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах»;

3) Корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Давлетовой А.Т.:

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить согласование с уполномоченным органом кандидатуры Сатубалдина М.С. на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах», а также осуществить необходимые меры, связанные с данным вопросом;

уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об избрании на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С.

3. По третьему вопросу повестки дня:

одобрить формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на начало каждого финансового года, в том числе одобрить сформированный стабилизационный резерв за период с 2011 по 2012 годы, а также в будущие периоды за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

1) утвердить изменения в решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по второму вопросу, содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 29.08.2007г. № 01-02/5 «Об утверждении Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе», в редакции, согласно Приложению к настоящему протоколу;

2) считать утратившими силу решения общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по девятому вопросу, содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22.05.2012г. № 1 «Об утверждении Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг».

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

Приложения:

1) *список акционеров АО «Казахинстрах» по состоянию на 00 часов 00 минут 11.07.2013г.;*

2) *доверенность АО «Народный Банк Казахстана» от 12.08.2013 года № 14/3185;*

3) *Приложение к настоящему протоколу «Редакция Изменений в Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007г. № 01-02/5)»;*

материалы по 1-му вопросу повестки дня:

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

материалы по 2-му вопросу повестки дня:

5) *пояснительная записка по 2-му вопросу повестки дня;*

6) *выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 10.07.2013г. № 48;*

7) *анкета кандидата на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С.;*

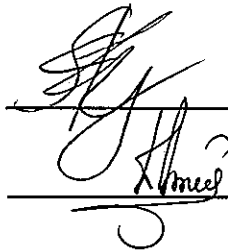
материалы по 3-му вопросу повестки дня:

- 8) пояснительная записка по 3-му вопросу повестки дня;
9) копия письма Национального Банка Республики Казахстан от 09.03.2011г. исх. № 24203/208/145-юл/с;
10) копия письма в Национальный Банк Республики Казахстан от АО «Казахинстрах» от 18.02.2011г. исх. №07-10/38;

материалы по 4-му вопросу повестки дня:

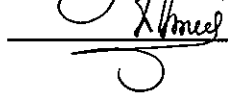
- 11) пояснительная записка по 4-му вопросу повестки дня с приложением проекта Изменений в Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007 г. № 01-02/5);
12) копия Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 22.05.2012г. № 1);
13) выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22.05.2012 г. № 1.

Председатель собрания



А.В. Ерёмин

Секретарь собрания



А.Т. Давлетова

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



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

Приложение
к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 12.08.2013г. № 2

Изменения в решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по второму вопросу, содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 29 августа 2007 года № 01-02/5 «Об утверждении Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе»

В Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007 г. № 01-02/5) (далее - Правила) внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Методика определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг»;

Правила изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения

§1. Цель

1. Целью настоящей Методики определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) является определение условий и порядка определения стоимости размещенных простых акций, выкупаемых АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – АО «Казахинстрах», Компания) а также порядок выкупа размещенных акций.

§2. Общая информация

2. Настоящая Методика разработана во исполнение требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон). Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа акций Компании:

- 1) по инициативе Компании;
- 2) по требованию акционера Компании в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) по заявлению акционера;
- 4) по решению суда.

3. Выкуп Компанией размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Компании обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Компании.

Глава 2. Условия выкупа и методика определения стоимости акций

§1. Общие условия выкупа Компанией акций

4. Принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций и цене их выкупа относится к исключительной компетенции Совета директоров Компании.
5. Решение Совета директоров Компании о выкупе акций должно содержать:
 - 1) количество выкупаемых размещенных простых акций;
 - 2) цену выкупа или метод определения цены (при этом оплата производится исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан);

3) срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп акций, когда выкуп осуществляется по инициативе Компании;

4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, по истечении которого Компания вправе отказаться от их выкупа, когда выкуп осуществляется по инициативе Компании;

5) иные условия выкупа Компанией акций.

6. Выкуп акций Компанией осуществляется путем подписания сторонами договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций.

7. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном договором купли-продажи, а также нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Сведения об акциях, выкупленных Компанией, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг Компании.

9. Количество выкупаемых Компанией размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Компании не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала. Порядок определения ограничений по выкупу Компанией размещенных акций установлен требованиями законодательства Республики Казахстан.

10. В случае если общее количество размещенных акций Компании, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

11. При определении цены выкупа акций Компания руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, размером собственного капитала, перспективами его изменения в соответствии со Стратегией развития Компании, требованиями законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для страховых компаний и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

12. Выкупленные Компанией акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Компанией, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

§2. Выкуп размещенных акций по инициативе Компании

13. Учитывая интересы Компании и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Компании вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Компании о принятии решения о выкупе Компанией размещенных акций у акционеров. При этом к ходатайству Правления Компании должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

1) целесообразность выкупа акций;

2) количество акций, предлагаемых к выкупу;

3) цену выкупа акций с расчетом цены выкупа в соответствии с настоящей Методикой;

4) иные условия выкупа.

14. В случае согласия с ходатайством Правления Компании Совет директоров Компании вправе принять решение о выкупе Компанией размещенных акций.

15. Компания не вправе осуществлять выкуп своих размещенных акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан

оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам выкупа акций, в том числе:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Компании станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;
- 4) если в результате сделок будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа (в случае выкупа у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций).
- 5) если на момент выкупа акций Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 6) если судом или общим собранием акционеров Компании принято решение о его ликвидации

16. Если количество выкупаемых по инициативе Компании его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им простых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

§3. Выкуп акций по требованию акционера

17. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Компанией по требованию акционера Компании, которое может быть предъявлено им в случаях, прямо установленных Законом.

18. При наличии оснований для предъявления требования о выкупе Компанией акций, акционер в течение тридцати дней со дня наступления основания вправе подать в Компанию заявление о выкупе принадлежащих ему акций.

19. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество акций, которые предъявляются акционером к выкупу.

20. В случае подачи акционером требования о выкупе акций посредством направления письменного заявления Компания обязана выкупить принадлежащие ей акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Компанией заявления акционера является дата регистрации его заявления в службе обеспечения делопроизводства Головного офиса Компании.

21. Совет директоров Компании вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований для выкупа размещенных акций по требованию акционера, установленных Законом, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление акционерным обществом выкупа акций, с направлением акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

22. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров решения о выкупе принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер вправе обратиться.

§4. Выкуп акций по заявлению акционера

23. Акционер Компании, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Компанией принадлежащих ему акций. Заявление акционера должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение Компании заключить сделку купли-продажи, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также контакты акционера.

24. Заявление акционера о выкупе принадлежащих акций должно направляться акционером в Центральный аппарат Компании.

25. Выкуп Компанией размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Компании, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Компании. Такое решение должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

26. Компания не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случае, предусмотренных пунктом 16 настоящей Методики.

§5. Выкуп акций по решению суда

27. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Компании обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру акций Компании в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Компанию, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Компанию является день регистрации поступления решения суда в службе обеспечения делопроизводства Головного офиса Компании. В случае возбуждения судебным исполнителем исполнительного производства по решению суда о выкупе Компанией акций у акционера и установления судебным исполнителем срока для добровольного исполнения исполнительного документа, все мероприятия по выкупу акций Компания обязана исполнить в течение данного срока.

28. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Компании решения о выкупе Компанией принадлежащих ему акций Компании, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов Головного офиса Компании.

§6. Методика определения цены выкупа акций

29. Цена выкупа размещенных акций определяется по договоренности сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

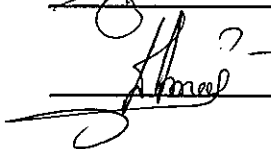
30. Совет директоров Компании вправе поручить Правлению Компании вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Компанией размещенных акций. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.»

Председатель собрания



А.В. Ерёмин

Секретарь собрания



А.Т. Давлетова

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



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