

ПРОТОКОЛ № 02-01/37
Заседания Совета директоров
АО «Компания по иностранному
страхованию «Казахинстрах»

г. Алматы

«14» марта 2008 года

Время: 15.00 часов

Исполнительный орган АО «Казахинстрах» - Правление общества.
Место проведения: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Марченко Г.А.;
- 2) Гаппаров Р.А.;
- 3) Джаугаштина Б.К.

Кворум: 100% - собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) принятие решения о размещении (реализации) объявленных акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки;
- 2) определение порядка размещения (реализации) объявленных акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки;
- 3) определение цены размещения (реализации) объявленных акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки.

По вопросам повестки дня выступила Председатель Правления Общества Медеушеева Д.Т., которая пояснила присутствующим, что 08 января 2008 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало дополнительную эмиссию акций АО «Казахинстрах» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.

В связи с чем, Советом Директоров АО «Казахинстрах» (протокол № 02-01/34 от 16 января 2008 г.) было принято решение о размещении первого транша в количестве 40 000 штук объявленных акций АО «Казахинстрах» в соответствии со структурой и ценой размещения, утвержденной Советом директоров АО «Народный банк Казахстана» (протокол № 19 от 24 мая 2007 г.).

По результатам проведенной процедуры размещения (реализации) первого транша в количестве 40 000 штук объявленных акций АО «Казахинстрах» акционерам, имеющих право преимущественной покупки и согласно заявкам акционеров Общества на

приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с их правом преимущественной покупки, общее количество фактически реализованных простых акций составило 39 911 штук.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо разместить (реализовать) ценные бумаги, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки.

По первому вопросу повестки дня (принятие решения о размещении (реализации) объявленных акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки):

Предложено разместить 89 (восемьдесят девять) штук простых акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки (остаток размещенных акций первого транша в количестве 40 000 штук) среди неограниченного круга инвесторов.

Проголосовали:

"За" – 3 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Разместить 89 (восемьдесят девять) штук простых акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки (остаток размещенных акций первого транша в количестве 40 000 штук) среди неограниченного круга инвесторов.

По второму вопросу повестки дня (определение порядка размещения (реализации) объявленных акций АО «Казахинстрах», в отношении которых акционеры Общества отказались от реализации права преимущественной покупки):

1. Предложено определить способ размещения объявленных акций АО «Казахинстрах» посредством подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок АО «Казахинстрах».

2. Также предложено определить дату, время и место подачи заявок на приобретение объявленных акций: 27 марта 2008 года с 10.00 по 17.00 часов по адресу: 050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17.

Проголосовали:

"За" – 3 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

1. Размещение акций осуществлять посредством подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок АО «Казахинстрах».

2. Заявки на приобретение объявленных акций принимать 27 марта 2008 года с 10.00 по 17.00 часов по адресу: 050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17.

