



Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхнстрах»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Казакхнстрах»
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:	27 мая 2013 года в 10 часов 00 минут алматинского времени

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Казакхнстрах»

№ 1

27 мая 2013 года

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее - собрание) 27 мая 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 23 апреля 2013 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров 27 мая 2013 года зарегистрировались 2 (два) акционера с общим количеством размещенных простых акций – 337 335 штук:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями (99,7544%) в лице директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности от 23.05.2013 года № 14/3122;

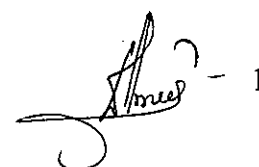
2) АО «Halyk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице главного юриста Управления правового обеспечения Юридического департамента Идиловой Альбины Аскарловны, действующей на основании доверенности от 22.05.2013 года № б/н.

❖ По итогам регистрации в собрании принимали участие 2 (два) акционера, владеющие 337 335 штук простыми акциями, что составляет 99,8% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для открытия и проведения собрания имеется.

❖ Акционеры простым большинством голосов определили форму открытого голосования по вопросам повестки дня - по принципу «одна акция - один голос» и единогласно избрали:

Председателем собрания Бородовицыну А.В.;
секретарем собрания Давлетову А.Т., Корпоративного секретаря АО «Казакхнстрах».

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

 - 1

❖ 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 – главный специалист Управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за субъектами страхового рынка Ескараева Айман Тайшыковна;

И.о. Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имашева Б.П.

❖ Докладчиками по вопросам повестки дня собрания являлись:

Финансовый директор АО «Казахинстрах» Кудайбергенов А.К.,

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

Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» Давлетова А.Т.

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

Давлетова А.Т. сообщила акционерам Общества следующее.

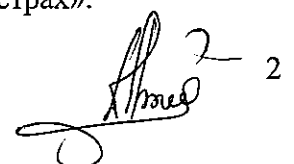
Решением Совета директоров Общества сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 22.04.2013г. № 28):

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2012 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2012 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2012 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах» по итогам деятельности за 2013-2015 годы.
4. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» за 2012 год.
5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».

Извещения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (от 25.04.2013г. исх. № 01-02/483, 01-02/484, 01-02/485, 01-02/486) направлены в сроки, установленные Законом РК «Об акционерных обществах» акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи, а также информация о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещена на корпоративном сайте Общества. Материалы по вопросам повестки дня собрания направлены акционерам письмом Общества от 14.05.2013г. исх. № 01-02/546, № 01-02/547, № 01-02/548, № 01-02/549.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2012 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2012 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2012 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах» по итогам деятельности за 2013-2015 годы.
4. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» за 2012 год.
5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация акционерам АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».



Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - 337 335 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня Финансовым директором АО «Казахинстрах» Кудайбергеновым А.К. в соответствии с п.п. 7) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) была представлена на рассмотрение и утверждение годовая финансовая отчетность АО «Казахинстрах» за 2012 год.

Кудайбергенов А.К. сообщил, что ТОО «Делойт» проведен аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах» (далее – Общество), который включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчет о совокупной прибыли, отчет о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, краткое изложение основных положений учетной политики и другие поясняющие примечания. ТОО «Делойт» выразило положительное заключение о соответствии финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности.

Основные финансовые результаты деятельности.

Активы Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 36 485 561 тыс. тенге по сравнению с прошлым годом прирост составил 3 806 553 тыс. тенге.

Страховые премии за вычетом переданных в перестрахование в 2012 году составили 9 356 729 тыс. тенге, в 2011 году данный показатель составлял 9 886 659 тыс. тенге, из них страховые премии, собранные Обществом в 2012 году 17 485 432 тыс. тенге и в 2011 году 24 324 253 тыс. тенге. Прочие доходы по неосновной деятельности 182 473 тыс. тенге в 2012 году и 43 982 тыс. тенге в 2011 году.

За 2012 год операционные расходы составили всего 3 455 970 тыс. тенге, из них:

- зарплата и прочие выплаты 2 007 121 тыс. тенге;
- административные и операционные расходы 876 106 тыс. тенге;
- амортизация основных средств и нематериальных активов 98 254 тыс. тенге;
- формирование резерва под обесценение по прочим операциям 211 954 тыс.

тенге;

- прочий расход 262 535 тыс. тенге.

За 2011 год операционные расходы составили всего 2 619 893 тыс. тенге, из них:

- зарплата и прочие выплаты 1 457 173 тыс. тенге;
- административные и операционные расходы 805 122 тыс. тенге;
- амортизация основных средств и нематериальных активов 100 717 тыс. тенге;
- формирование резерва под обесценение по прочим операциям 105 688 тыс.

тенге;

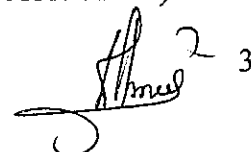
- прочий расход 151 193 тыс. тенге.

Размер чистой нераспределенной прибыли по итогам 2012 года – 2 837 500 тыс. тенге, а 2011 года размер чистой нераспределенной прибыли составлял – 2 280 151 тыс. тенге;

Собственный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 17 579 354 тыс. тенге, 14 465 892 тыс. тенге на 31 декабря 2011 года;

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2012 года составил 4 587 895 тыс. тенге, по сравнению с аналогичной датой прошлого года изменений нет.

Кудайбергенов А.К. дополнительно сообщил, что в соответствии с п.п. 5) пункта 2 статьи 53 Закона Советом директоров Общества (протокол от 22.04.2013г. № 28) было

 2 3

принято решение предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2012 год и вынести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах».

Учитывая изложенное, годовому общему собранию акционеров Общества было предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2012 год.

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

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2012 год;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2012 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

- «За» - 337 335 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

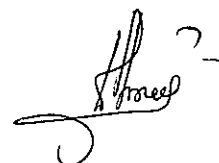
По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Хон В.А. и в соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 1 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктами 9), 10) пункта 1 статьи 16 Устава АО «Казахинстрах» (далее - Общество) представил на рассмотрение и принятия решения обоснование о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год (*пояснительная записка с Приложением по данному вопросу прилагается*).

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня Хон В.А. было отмечено, что Обществом соблюдается норматив Национального Банка Республики Казахстан по достаточности фактической маржи платежеспособности (далее – ФМП). По состоянию на 01.04.2013 года норматив ФМП составил 1.51 (при регуляторном нормативе равным 1); суммарный запас до нарушения норматива и мер раннего реагирования составляет 2,5 млрд. тенге и 1,9 млрд. тенге, соответственно. Согласно графику, указанному в Приложении к пояснительной записке по данному вопросу повестки дня, значение ФМП достаточно волатильно, что обусловлено бизнесом Общества, а также начислением резервов.

За январь 2013 года норматив ФМП снизился с 2.3 до 1.09, вследствие заключения Обществом договоров страхования с корпоративными клиентами (в том числе корпоративная программа Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»), в частности резерв незаработанных премий за указанный период увеличился с 9,2 млрд. тенге до 14,8 млрд. тенге и расчет с перестраховщиками с 1,6 млрд. тенге до 4,9 млрд. тенге, что привело к снижению ФМП.

Таким образом, невыплата дивидендов по простым акциям Общества сохранит на удовлетворительном уровне способность Общества соответствовать пруденциальным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В дополнение Хон В.А. также сообщил, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол от 22.04.2013 года № 28) и принято решение внести предложение акционерам АО «Казахинстрах» о невыплате дивидендов по простым акциям за 2012 год и направлении дивидендов в размере 100% от чистого

 4

нераспределенного дохода за 2012 год на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах».

Учитывая изложенное, годовому общему собранию акционеров Общества было предложено не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2012 год и направить чистый нераспределенный доход Общества за 2012 год в размере 100% на увеличение собственного капитала Общества.

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

- 1) чистый доход АО «Казахинстрах» за 2012 год в размере 2 837 500 000 (два миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «Казахинстрах»;
- 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2012 год;
- 3) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «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» - 337 335 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил Финансовый директор АО «Казахинстрах» Кудайбергенов А.К. и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 20 Закона РК «О страховой деятельности» (далее - Закон) проведение аудита по итогам финансового года обязательно для страховых (перестраховочных) организаций.

Согласно пункту 2 статьи 20 Закона, страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг и организации, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг являются крупными участниками, а также организации, входящие в страховую группу, не вправе производить аудит своей деятельности более семи лет подряд в одной аудиторской организации либо более пяти лет подряд у аудитора, работающего в аудиторской организации.

Требование настоящего пункта не распространяется на страховую (перестраховочную) организацию, входящую в состав банковского конгломерата.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 20 Закона, пункту 1-1 статьи 57 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит организаций, входящих в страховую группу/банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

В соответствии с п.п. б) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно решению Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 07.12.2012г. № 5) внешним аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности участников банковского конгломерата по итогам деятельности за 2013-2015 годы одобрен ТОО «Делойт».

 - 5

Кудайбергенов А.К. дополнительно сообщил, что по данному вопросу повестки дня Советом директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 22.04.2013 г. № 28) принято решение предложить годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013-2015 годы.

Учитывая, что АО «Казахинстрах» является участником банковского конгломерата, годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» было предложено определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013-2015 годы.

❖ **Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**
определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013-2015 годы.

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

«За» - 337 335 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому 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 20.05.2010г. № 1) были представлены информация о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год и Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год, 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 и др.


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

1) одобрить Отчет и вынести на рассмотрение и утверждение на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 07.02.2013г. № 9);

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» и его комитетов за 2012 год удовлетворительной и представить годовому общему собранию акционеров АО «Казахинстрах» в рамках рассмотрения Отчета о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год (протокол от 08.05.2013г. № 32).

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

1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год;

 - 6

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год удовлетворительной.

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

1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год;

2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год удовлетворительной.

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

«За» - 337 335 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» Давлетова А.Т. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона РК «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 2012 года в Общество не поступали от акционеров обращения на какие-либо действия Общества и его должностных лиц.

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

принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

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

«За» - 337 335 голосов;

«Против» - нет;

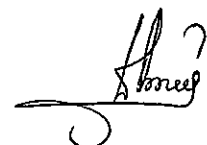
«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах» Давлетова А.Т. и сообщила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РК «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 20.05.2010г. №1) АО «Казахинстрах» (далее - Общество) 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.

 - 7

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 2012 год.

В дополнение Давлетова А.Т. сообщила, что Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2012 год была предварительно рассмотрена Советом директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 22.04.2013г. № 28) и принято решение:

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2012 год (далее – Информация) и вынести Информацию на рассмотрение на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах».

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

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2012 год.

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

«За» - 337 335 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ **Решения, принятые собранием:**

1. По первому вопросу повестки дня:

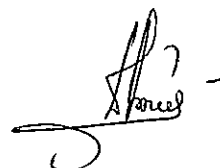
- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2012 год;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2012 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 1) чистый доход АО «Казахинстрах» за 2012 год в размере 2 837 500 000 (два миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «Казахинстрах»;
- 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2012 год;
- 3) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «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:

определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Казахинстрах» за 2013-2015 годы.



4. По четвертому вопросу повестки дня:

- 1) принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год;
- 2) признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год удовлетворительной.

5. По пятому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу повестки дня:

принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2012 год.

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

Приложения:

1) список акционеров АО «Казахинстрах» по состоянию на 00 часов 00 минут 23.04.2013г.;

2) доверенность АО «Народный Банк Казахстана» от 23.05.2013 года № 14/3122;

3) доверенность АО «Науық Finance» от 22.05.2013 года № б/н;

материалы по 1-му вопросу:

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

5) копия Финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за год, закончившийся 31.12.2012г.;

6) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 28.04.2013г. № 22;

материалы по 2-му вопросу:

7) пояснительная записка по 2-му вопросу повестки дня;

8) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 28.04.2013г. № 22;

материалы по 3-му вопросу:

9) пояснительная записка по 3-му вопросу повестки дня;

10) копия выписки из протокола Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 07.12.2012г. № 5 с Приложением к протоколу;

11) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 28.04.2013г. № 22;

материалы по 4-му вопросу:

12) пояснительная записка по 4-му вопросу повестки дня;

13) Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» за 2012 год;

14) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 07.02.2013г. № 9;

15) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 08.05.2013г. № 32.

материалы по 5-му вопросу:

16) пояснительная записка по 5-му вопросу повестки дня;

17) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 28.04.2013г. № 22;

материалы по 6-му вопросу:

18) пояснительная записка по 6-му вопросу повестки дня;

19) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2012 год;

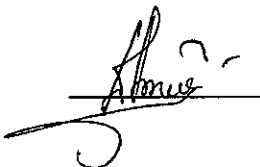
20) выписка из протокола Совета директоров АО «Казахинстрах» от 28.04.2013г. № 22.

Председатель собрания



А.В. Бородовицына

Секретарь собрания

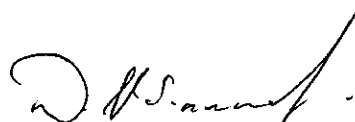


А.Т. Давлетова

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



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

 (Кабыекаев Д.)