

ПРОТОКОЛ № 01-02/4
Годового общего собрания акционеров
АО «Компания по иностранному страхованию «Казакхинстрах»

г. Алматы

31 мая 2007 года

Полное наименование Общества: АО «Компания по иностранному страхованию «Казакхинстрах».

Исполнительный орган: Правление общества.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2007 года.

В связи с отсутствием на первоначальном годовом общем собрании акционеров у представителя АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (акционер, владеющий 89,67% голосующих акций АО «Казакхинстрах») надлежаще оформленной доверенности на право участия и голосования на общем собрании акционеров АО «Казакхинстрах» (в представленной доверенности отсутствовала печать АО «Народный сберегательный банк Казахстана», что является нарушением пункта 6 статьи 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан), данное годовое общее собрание акционеров АО «Казакхинстрах» в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» признается несостоявшимся по причине отсутствия кворума.

В соответствии с установленным Советом директоров регламентом проведения годового общего собрания акционеров, повторное годовое общее собрание акционеров было проведено **31 мая 2007 года**.

Время проведения общего собрания акционеров: 15.30 часов.

Присутствовали представители акционеров:

1. АО «Народный сберегательный банк Казахстана», владеющее 214 782 голосующими акциями (89,67%), в лице Заместителя Председателя Правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана» Карабаева Даурена Сапаралиевича, действующего на основании доверенности № 14/1355 от 24 мая 2007 года.

2. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», владеющее 23 823 голосующими акциями (9,95%), в лице Баядиловой Гульнар Батаевны, действующей на основании доверенности б/н от 22 мая 2007 года.

Общее количество голосующих акций: 239 500 акций (100%).

Кворум: 119 750 акций (50 %).

Количество голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров: 238 605 акций (99,6 %) – собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Медеушеева Д.Т. – Председатель Правления АО «Казахинстрах»;
2. Мусиралиев Д.А. – Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах»;
3. Патока Н.Ю. – Главный бухгалтер АО «Казахинстрах».

Сформированная Советом директоров повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах»;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за отчетный финансовый год;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах»;
5. О составе совета директоров АО «Казахинстрах»;
6. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Казахинстрах».

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

Председателем собрания – Карабаева Д.С.

Секретарем собрания – Медеушееву Д.Т.

По первому вопросу повестки дня (Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров):

Выступил Карабаев Д.С., который предложил дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров седьмым вопросом: «Об определении размера и установлении вознаграждения независимому члену Совета директоров АО «Казахинстрах».

Акционеры вынесли вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров с дополненным седьмым вопросом («Об определении размера и установлении вознаграждения независимому члену Совета директоров АО «Казахинстрах») на голосование.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голосов (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах»;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за отчетный финансовый год;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах»;
5. О составе совета директоров АО «Казахинстрах»;
6. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Казахинстрах»;

7. Об определении размера и установлении вознаграждения независимому члену Совета директоров АО «Казахинстрах».

По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах»):

Выступила Главный бухгалтер АО «Казахинстрах» Патока Н.Ю., которая ознакомила акционеров с основными показателями финансовой отчетности АО «Казахинстрах», в том числе с отчетами о прибылях и убытках, о движении денег и изменениях в собственном капитале за 2006 год, а также ознакомила с аудиторским заключением аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг».

Обсудив показатели финансовой отчетности, акционеры вынесли вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» на голосование.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2006 год.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за отчетный финансовый год):

Выступила Медеушеева Д.Т., которая сообщила, что по результатам деятельности АО «Казахинстрах» в 2006 году, чистая прибыль составила 890 193 тыс. тенге. Прирост ликвидных активов составил 2 065 729 тыс. тенге. ROE – 44,99 %. Однако, распределение даже части прибыли может повлечь за собой невыполнение требований по капитализации страховой компании, что, в свою очередь, может повлечь применение к страховой компании санкций, вплоть до отзыва лицензии на страховую деятельность.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров входит утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год.

В этой связи, для обеспечения стратегических задач роста АО «Казахинстрах» и соблюдения требований законодательства по капитализации страховой компании, Правление Общества предлагает рассмотреть вопрос о невыплате дивидендов по акциям АО «Казахинстрах» и оставлении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2006 год в распоряжении компании на счете «нераспределенных доходов прошлых лет».

Акционеры вынесли данный вопрос на голосование.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Не выплачивать дивиденды по акциям АО «Казахинстрах» и оставить чистый доход (прибыль) АО «Казахинстрах» за 2006 год в распоряжении АО «Казахинстрах» на счете «нераспределенных доходов прошлых лет».

По четвертому вопросу повестки дня (Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах»):

Выступил Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах» Мусиралиев Д.А., который сообщил, что в прошлом году АО «Народный банк Казахстана» путем покупки у АО «Холдинговая группа «Алмэкс» и АО «НПФ Народного Банка Казахстана» акций АО «Казахинстрах» увеличил свою долю участия до 214 782 штук акций, что составляет 89,68 % всех акций АО «Казахинстрах».

В связи с чем, АО «Казахинстрах» приобрело статус дочерней организации АО «Народный банк Казахстана».

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», дочерняя организация банка обязана указывать в своем полном наименовании слово «дочерняя» и использовать название родительского банка.

Предлагается внести изменения в Устав компании в части изменения наименования АО «Казахинстрах».

Предлагаемое новое наименование компании: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах» (полное наименование) и АО «Казахинстрах» (сокращенное наименование).

В 2007 году АО «Казахинстрах» также изменило свое фактическое место нахождения, что также требует внесение изменений в Устав АО «Казахинстрах».

Кроме того, 16 марта был введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» (далее – Закон). Этим Законом были внесены ряд изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах» направленных на защиту прав миноритарных инвесторов.

Согласно статье 2 Закона, юридические лица в течение трех месяцев обязаны привести свою деятельность в соответствии с указанным Законом.

В связи с чем, предлагается утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции с учетом всех последних изменений в законодательство об акционерных обществах и законодательство о страховой деятельности.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему протоколу) и предоставить Председателю Правления АО «Казахинстрах» Медеушеевой Д.Т. право на подписание данного Устава.

По пятому вопросу повестки дня (О составе совета директоров АО «Казахинстрах»):

Выступила Медеушеева Д.Т., которая пояснила присутствующим, что в настоящее время Совет директоров АО «Казахинстрах» состоит из трех человек: 1) Марченко Г.А. – председатель Совета директоров; 2) Гаппаров Р.А. – член совета директоров; 3) Джаугаштина Б.К. – независимый директор.

Вместе с тем, в законодательство были внесены ряд изменений, согласно которым роль, значение и полномочия Совета директоров были значительно расширены.

Законодательством устанавливается необходимость создания при совете директоров различных комитетов, которые возглавляются одним из членов Совета директоров. В связи с чем, предлагается рассмотреть вопрос об определении оптимального необходимого количества членов Совета директоров.

Выступил Карабаев Д.С., который отметил, что ни Правлением, ни Советом директоров Общества не были представлены конкретные кандидатуры в состав Совета директоров. В связи с чем, рассмотрение вопроса о расширении состава Совета директоров является преждевременным.

Карабаев Д.С. также предложил определить состав Совета директоров в количестве трех человек.

Предложение Карабаева Д.С. вынесли на голосование.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Определить состав Совета директоров в количестве трех человек в ранее избранном (действующем) составе.

По шестому вопросу повестки дня (Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Казахинстрах».):

Выступила Медеушеева Д.Т. и сообщила присутствующим, что для обеспечения стратегических задач роста АО «Казахинстрах» и реализации новых крупных проектов необходимо дополнительная капитализация компании в размере 5 000 000 тыс. тенге.

Выступил Карабаев Д.С., который поддержал предложение Медеушеевой Д.Т. и предложил увеличить количество объявленных акций АО «Казахинстрах» на 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.

Акционеры обсудили данное предложение и вынесли на голосование вопрос об увеличении количества объявленных акций АО «Казахинстрах» на 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Увеличить количество объявленных акций АО «Казахинстрах» на 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.

По седьмому вопросу повестки дня (Об определении размера и установлении вознаграждения независимому члену Совета директоров АО «Казахинстрах».):

Выступила Медеушеева Д.Т., которая сообщила присутствующим, что в мае 2006 года на годовом общем собрании акционеров Джаугаштина Б.К. была избрана в состав Совета директоров в качестве независимого директора. Однако до настоящего времени Джаугаштиной Б.К. не был установлен размер вознаграждения. В связи с чем, Медеушеева Д.Т. просит рассмотреть вопрос об определении и установлении вознаграждения независимому члену Совета директоров Джаугаштиной Б.К.

Выступил Карабаев Д.С. который предложил вынести на голосование вопрос об установлении с 01 июня 2007 года независимому директору Совета директоров Джаугаштиной Б.К. должностного оклада в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) тенге в месяц после вычетов соответствующих обязательных платежей.

Общее количество голосов акционеров 238 605

Проголосовали:

"За" – 238 605 голоса (единогласно);

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Установить с 01 июня 2007 года независимому директору Совета директоров Джаугаштиной Б.К. должностной оклад в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) тенге в месяц после вычетов соответствующих обязательных платежей.

На этом общее собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель Общего собрания акционеров

Карабаев Д.С.

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

АО «Народный банк Казахстана»

Карабаев Д.С.

Секретарь: Медеушеева Д.Т.
