

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров Акционерного Общества
«Страховая компания «Коммекс-Өмір»

г. Алматы

23 мая 2008 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного Общества
«Страховая Компания «Коммекс-Өмір»
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 19

Общее собрание акционеров проводится

в г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19

Дата проведения общего собрания акционеров

Двадцать третье мая две тысячи восьмого года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 12 часов 00 минут

По состоянию на 23 мая 2008 года (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра держателей акций) акционерами Общества являются:

- 588 физических лиц;
- 4 юридических лица;

Всего имеется 592 акционера, владеющих 122 400 акциями Общества, имеющих право на 122 400 голосов. На собрании присутствуют акционеры и их доверенные лица, представившие надлежащим образом оформленные доверенности, владеющих 96845 акциями, что составляет 79,12 % от общего количества голосующих акций, т.е. кворум общего собрания имеется.

Поступило предложение открыть собрание.

Собрание объявляется открытым.

Поступило предложение об избрании членов рабочих органов для ведения собрания путем открытого голосования. Предложение принято единогласно. Голосование производится по принципу «один акционер имеет один голос».

Поступили предложения:

Председателем общего собрания акционеров избрать **Белоножкину Любовь Антоновну**.

За данное предложение проголосовали единогласно.

Секретарем общего собрания акционеров избрать **Суркова Евгения Александровича**.

За данное предложение проголосовали единогласно.

В Счетную комиссию в составе трех человек избрать:

Торшину Татьяну Васильевну;
Волгину Викторию Владимировну;
Абдыбекову Жулдыз Маликовну;
Комиссия избирается единогласно.

Членов рабочих органов просят занять рабочие места.
Рабочие органы сформированы.

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах” решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Согласно данным регистрации, на собрании присутствуют акционеры и доверенные лица, имеющие право на **96845** голосов или **79,12 %** от общего количества голосующих акций, т.е. кворум общего собрания имеется и общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На рассмотрение собрания предложена повестка дня, опубликованная в газете «Казахстанская правда» № 86 от 19 апреля 2008 года:

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год;**
2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год;**
3. **Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год;**
4. **Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.**

Предлагается утвердить регламент собрания:

- по 1-му вопросу – 20 мин.;
- по 2-му вопросу – 10 мин.;
- по 3-му вопросу – 10 мин.;
- по 4-му вопросу – 10 мин.

Регламент принимается единогласно.

Поступило предложение провести открытое голосование по бюллетеням по всем вопросам повестки дня.

Форма голосования выбрана единогласно.

Перед началом голосования осуществляется проверка полномочий акционеров и доверенных лиц, присутствующих на собрании. Слово о результатах проверки полномочий акционеров и доверенных лиц, присутствующих на собрании, предоставляется Председателю счетной комиссии - **Торшиной Татьяне Васильевне** (протоколы № 1 и № 2 прилагаются).

Вопросов по результатам работы комиссии не поступило.

Протокол № 2 Счетной комиссии утверждается единогласно.

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год», слово предоставлено Председателю Правления Общества - **Кан Евгению Петровичу**.

В рамках своего выступления докладчик сообщил, что задачи, намеченные в 2007 году, Компания выполнила и полным ходом идет к достижению целей, поставленных на 2008 год, в целом по Компании наблюдается тенденция роста страховых премий, за 2007 год объем собранных брутто-премий составил 1 млрд. 348 млн. тенге (больше по отношению к 2006 году на 297 млн. тенге или на 28 процентов), объем премий переданных на перестрахование составил 74 млн. тенге (больше по сравнению с 2006 годом на 29 млн. тенге или на 64 процента), доходы от страховой деятельности составили 1 млрд. 116 млн. тенге, в то время как в 2006 году они были 1 млрд. 34 млн. тенге (прирост составил 82 млн. тенге или 8 процентов), за 2007 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 63,5 млн. тенге (больше чем за 2006 год на 11,1 млн. тенге или на 21 процент), выплачено по страховым событиям более 599 млн. тенге, объем страховых выплат возрос на 23 процента по сравнению с 2006 годом, основные суммы были выплачены по ГПО автовладельцев, ГПО работодателя, по договорам медицинского страхования (на долю этих классов страхования пришлось более 76% всех выплат Компании), активы Компании возросли и составили на конец года более 2 млрд. 373 млн. тенге (больше по сравнению с 2006 годом на 961 млн. тенге или на 68

процентов), увеличился собственный капитал Компании, который на 1 января 2008 года составил более 1 млрд. 650 млн. тенге (больше на начало 2007 года на 794 млн. тенге или на 93 процента), финансовый результат составил:

доходы – 1 167 944 тыс. тенге,

расходы – 1 032 850 тыс. тенге,

корпоративный подоходный налог – 50 569 тыс. тенге,

ИТОГО: финансовый результат по отчету о прибылях и убытках – 84 525 тыс. тенге.

Докладчик пояснил, что разница между финансовым результатом по балансу и отчету о прибылях и убытках на сумму 24 527 тыс. тенге (109 052-84 525) возникла в связи с реализацией объекта недвижимого имущества с переоцененной стоимостью.

Отчет окончен.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Поступило предложение проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" – 96845

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

По второму вопросу повестки дня – «Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год», слово предоставлено заместителю Председателя Правления – **Ханину Олегу Аркадьевичу**, который сообщил, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год чистый доход Общества составил сумму в размере 109 052 тыс. тенге, для выполнения требований уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и поддержания на необходимом уровне показателей пруденциальных нормативов Советом Директоров Общества предложено не выплачивать дивидендов и направить чистый доход Общества за 2007 год в размере 109 052 тыс. тенге на увеличение собственного капитала, указанную сумму чистого дохода учитывать в составе нераспределенного дохода.

Вопросов к докладчику не поступило.

Предложено проголосовать за предложение не выплачивать дивидендов и направить чистый доход Общества за 2007 год на увеличение собственного капитала.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" – 96845

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

По третьему вопросу повестки дня – «Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год», слово предоставлено заместителю главного бухгалтера Общества – **Дюсекеновой Максат Сергазиновне**.

Докладчик выступил и огласил выводы аудиторского отчета Компании за 2007 г. (отчет прилагается).

Вопросов к докладчику не поступало.

В связи с тем, что Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не предусмотрено голосование по данному вопросу, предложено принять аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня – «Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц» выступил Корпоративный секретарь – **Усачева Галина Владимировна**.

В рамках своего выступления Корпоративный секретарь довел до сведения акционеров, что в 2007 году акционеры с заявлениями на действия Общества и его должностных лиц не обращались.

Вопросов к докладчику не поступало.

Для утверждения окончательных итогов голосования слово предоставлено Председателю Счетной комиссии - **Торшиной Татьяне Васильевне** (протокол счетной комиссии об итогах голосования № 3 прилагается).

Вопросов к докладчику не поступило.

Поступило предложение утвердить протокол №3 Счетной комиссии об итогах голосования.

Протокол № 3 Счетной комиссии об итогах голосования утверждается единогласно.

Заключительное слово для выступления предоставляется Председателю Правления Общества - **Кан Евгению Петровичу**.

Вопросы Повестки дня рассмотрены.

Собрание окончено и объявлено закрытым.

Председатель



Белоножкина Л.А.

Секретарь



Сурков Е.А.

Члены счетной комиссии



Торшина Т.В.



Волгина В.В.



Абдыбекова Ж.М.