

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества
«Страховая компания «Коммеск-Өмір»

г. Алматы

23 октября 2007 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного Общества
«Страховая Компания «Коммеск-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 октября две тысячи седьмого года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут
Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

По состоянию на 23 октября 2007 года (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров, на основании данных реестра держателей акций) акционерами Общества являются:

- 630 физических лиц;
- 4 юридических лица;

Всего имеется **634** 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 **94917** акциями, что составляет **77,55 %** от общего количества голосующих акций, т.е. кворум Общего собрания имеется.

Поступило предложение открыть собрание.

Собрание объявляется открытым.

Поступило предложение: избрать путем открытого голосования членов рабочих органов для ведения собрания. 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”, решение Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Согласно данным регистрации, на собрании присутствуют акционеры и доверенные лица, имеющие право на **94917** голосов или **77,55 %** 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» № 148 от 21 сентября 2007 года:

- 1. Избрание членов Совета Директоров;**
- 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров;**
- 3. Определение аудиторской организации для проведения аудита Общества;**

Необходимо утвердить регламент собрания. Предлагается:

- по 1-му вопросу установить регламент 10 мин.;
- по 2-му вопросу – 10 мин.;
- по 3-му вопросу – 10 мин.

Регламент принимается единогласно.

Необходимо провести выбор формы голосования. 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 Счетной комиссии № 2 утверждается единогласно.

По первому вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета Директоров», слово предоставляется Председателю Совета Директоров Общества - **Дюсекеновой Максат Сергазиновне**.

Докладчик сообщил, что 12 сентября 2007г. член Совета Директоров Независимый Директор Хегай Валентина Васильевна на заседании Совета директоров заявила о своем намерении выйти из состава Совета Директоров по сложившимся семейным обстоятельствам.

Председатель Совета Директоров **Дюсекенова М.С.** также сообщила о выходе из состава Совета Директоров по причине возросшего объема работы на должности заместителя главного бухгалтера Общества и отсутствием возможности совмещать две должности. Далее докладчик пояснил, что, по состоянию на 23 октября 2007 года, в Совет Директоров поступило два заявления о выходе из состава Совета Директоров по собственной инициативе от двух членов Совета Директоров: Независимого директора Хегай В.В. и Председателя Дюсекеновой М.С.,- в связи с чем возникла необходимость в избрании двух новых членов Совета Директоров на Общем собрании акционеров, количественный состав Совета Директоров остается прежним и составляет 3 человека.

Докладчик представил Общему собранию акционеров кандидатуру для избрания в Совет Директоров Общества, предложенную от акционера Алипбаева Даурена Даулетхановича, - Длимбетову Айнуур Бахитжановну. На должность Независимого директора предложено избрать – Шакирханова Ардака Бейсенбаевича. Кандидат на должность Независимого директора не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров, не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества, не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества, не является аудитором Общества и не являлся им

в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров, не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров

Также докладчик сообщил, что все необходимые сведения о предлагаемых на избрание в Совет Директоров кандидатах содержатся в материалах к внеочередному Общему собранию акционеров, предлагаемые кандидаты соответствуют всем требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

Вопросов по данному докладу не поступило. Других кандидатов для избрания в Совет Директоров предложено не было. Поступило предложение проголосовать за предоставленные кандидатуры по принципу кумулятивного голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:

Первая кандидатура – **Длиббетова Айнур Бахитжановна**

"За" – **94917** "Против" – **0** "Воздержались" – **0**

Вторая кандидатура – **Шакирханов Ардак Бейсенбаевич**

"За" – **94917** "Против" – **0** "Воздержались" – **0**

По второму вопросу повестки дня – «Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров», слово предоставляется заместителю Председателя Правления Общества – **Ханину Олегу Аркадьевичу**.

Докладчик сообщил, что вновь избранные члены Совета Директоров **Длиббетова Айнур Бахитжановна** и **Шакирханов Ардак Бейсенбаевич** не состоят в трудовых отношениях с Акционерным Обществом «Страховая Компания «Коммеск-Өмір», и предложил Общему собранию акционеров установить выплату вознаграждения членам Совета Директоров **Длиббетовой Айнур Бахитжановне** и **Шакирханову Ардаку Бейсенбаевичу** в размере **30 000 (тридцати тысяч) тенге** с условием выплаты вознаграждения ежемесячно; третий член Совета Директоров **Кан Евгений Петрович** является Председателем Правления Общества и вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета Директоров не получает.

Вопросов к докладчику не поступило.

За предложение докладчика предложено проголосовать.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" – **94917** "Против" – **0** "Воздержались" – **0**

По третьему вопросу повестки дня – «Определение аудиторской организации для проведения аудита Общества», слово предоставляется главному бухгалтеру Общества - **Чикуневой Людмиле Николаевне**,

Докладчик предложил избрать организацией для проведения аудита Общества ТОО «ЛИРА-АУДИТ», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000248 от 21.03.2003 года. Было сообщено, что ТОО «ЛИРА-АУДИТ» на протяжении многих лет успешно сотрудничало с крупными финансовыми компаниями в Республике Казахстан и в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к аудиторским компаниям, имеющим право на осуществление аудита страховой организации.

С целью сотрудничества с ТОО «ЛИРА-АУДИТ» было предложено заключить договор на оказание аудиторских услуг с Алматинским филиалом ТОО «ЛИРА-АУДИТ».

Вопросов к докладчику не поступило.

За предложение докладчика предложено проголосовать.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" – 94917

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

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

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования № 3 утверждается единогласно.

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

Повестка дня исчерпана.

Собрание окончено и объявлено закрытым.

Председатель

Секретарь

Члены счетной комиссии



Белоножкина Л.А.

Сурков Е.А.

Торшина Т.В.

Волгина В.В.

Абдыбекова Ж.М.