

*Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 20 мая 2010 года № 1*

<i>Полное наименование акционерного общества:</i>	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»
<i>Сокращенное наименование акционерного общества:</i>	АО «Казахинстрах»
<i>Местонахождение акционерного общества:</i>	юридический адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 6
<i>Место проведения собрания:</i>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
<i>Дата и время проведения собрания:</i>	20 мая 2010 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

**ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»**

№ 1

20 мая 2010 года

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее - собрание акционеров) – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации – 15 часов 30 минут.

❖ В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составленным по состоянию на 00 часов 00 минут 19 апреля 2010 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров зарегистрировались 2 (два) акционера с общим количеством размещенных простых акций – 337 335 штук, в том числе:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями (99,7544%) в лице директора Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана» Имашевой Баян Паруховны, действующей на основании доверенности от 19 мая 2010 года № 14/2221;

2) АО «Haluk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 19 мая 2010 года № б/н.

❖ По итогам регистрации в собрании акционеров принимали участие 2 (два) акционера, владеющие 337 335 штук простыми акциями, что составляет 99,80% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для открытия и проведения собрания акционеров имеется.

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

Председателем собрания акционеров Имашеву Б.П.;

секретарем собрания акционеров Давлетову А.Т. (главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь АО «Казахинстрах»).

❖ Итоги регистрации акционеров АО «Казахинстрах» (далее – Общество) подведены секретарем собрания акционеров, выполняющей функции Счетной комиссии.

❖ С итогами регистрации присутствующих на собрании ознакомила секретарь собрания акционеров Давлетова А.Т.

❖ На собрании акционеров также присутствовали Председатель Правления Секенов А.С., главный бухгалтер Туякбаев Е.С.

Председатель собрания акционеров Имашева Б.П. по вопросам повестки дня предоставила слово секретарю собрания акционеров Давлетовой А.Т.

Давлетова А.Т. сообщила, что решением Совета директоров сформирована повестка дня годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 16.04.2010 года № 5). Извещение о созыве годового общего собрания акционеров (исх.№ 04-14/511 от 19.04.2010 г.) направлено акционерам Общества посредством почтовой и электронной связи в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на корпоративном web-сайте Общества со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2009 год.
- 2) Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах»;
- 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах» за 2010 год.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Утверждение Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции.
- 6) Утверждение Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах».
- 7) Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное общим собранием акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7).

Кроме того, секретарь собрания сообщила акционерам, что Советом директоров Общества на заседании от 30.04.2010 года, протокол № 6 были предварительно рассмотрены внутренние документы Общества, указанные в 5 и 7 вопросах повестки дня собрания акционеров и приняты следующие решения:

- 1) предварительно одобрить проект Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах» и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах»;
- 2) предварительно одобрить проект Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции (далее - Положение) и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7).

Материалы по вопросам повестки дня были направлены акционерам 07.05.2010 года (письмо исх. № 04-14/608 от 07.05.2010г.).

С учетом вышеизложенного, Председателем собрания акционеров Имашевой Б.П. было предложено внести изменения в 5 и 7 вопросы повестки дня собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2009 год.
- 2) Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах»;
- 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах» за 2010 год.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах».
- 6) Утверждение Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах».
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции.

Данный вопрос был вынесен на голосование.

❖ **Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято единогласное решение: утвердить повестку дня собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Туякбаев Е.С. и сообщил следующее.

Аудиторской организацией ТОО «Делойт» провен аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах», который включал в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2009 года, отчет о совокупной прибыли, отчет о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2009 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

Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование составило 7 255 931 тыс. тенге, из них страховые премии, собранные Обществом 12 902 861 тыс. тенге. Прочие доходы по страховой деятельности 117 289 тыс. тенге, прочие доходы по неосновной деятельности 909 341 тыс. тенге.

За 2009 год операционные расходы составили всего 2 694 356 тыс. тенге, из них:

- ✓ зарплата и прочие выплаты 978 487 тыс. тенге;
- ✓ административные и операционные расходы 454 983 тыс. тенге;
- ✓ формирование резерва под обесценение 1 008 515 тыс. тенге;
- ✓ амортизация основных средств и нематериальных активов 77 787 тыс. тенге;
- ✓ чистый убыток по операциям с иностранной валютой 174 584 тыс. тенге.

Расходы по подоходному налогу – 310 928 тыс. тенге;

Размер чистой нераспределенной прибыли по итогам 2009 года – 1 481 736 тыс. тенге.

- ✓ Собственный капитал Общества – 11 101 835 тыс. тенге;
- ✓ Уставный капитал Общества – 4 587 895 тыс. тенге;
- ✓ всего активов составило – 19 704 870 тыс. тенге.

Туякбаев Е.С. также отметил, что в соответствии с п.п.5) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества (протокол от 16.04.2010 года № 5) было принято решение предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2009 год и вынести для рассмотрения и утверждения на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах».

В соответствии с п.п.7) п.1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного Председателем собрания акционеров Имашевой Б.П. было предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2009 год.

❖ **Вопрос, поставленный на голосование:**

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2009 год.

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2009 год в средствах массовой информации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения.

❖ **Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Туякбаев Е.С. и сообщил следующее.

Аудиторской организацией ТОО «Делойт» проведен аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах», который включал в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года, отчет о совокупной прибыли, отчет о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, краткое изложение основных положений учетной политики и другие поясняющие примечания. ТОО «Делойт» выразило положительное заключение о соответствии финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности.

Размер чистой нераспределенной прибыли по итогам 2009 года составил 1 481 736 тыс. тенге. По состоянию на 01 апреля 2010 года доли акционеров Общества составили:

Наименование акционера	доля в процентном соотношении	количество акций (штук)
АО «Народный Банк Казахстана»	99,7544 %	337 181
ОПИФ ДАМУ Инвест АО Управляющая компания «ОРДА Капитал» Инвестиционный фонд	0,1985 %	671
Дияров Оскар	0,0015 %	5
АО Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance»	0,0456 %	154
Итого:	100%	338 011

Чистый нераспределенный доход в размере 100% или 1 481 736 тыс. тенге предлагается направить на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах» для соблюдения установленного норматива фактической маржи платежеспособности, характеризующего обеспеченность активами, рассчитанными с учетом их классификации по качеству и ликвидности.

Обоснование:

В случае выплаты дивидендов необходимо будет реализовать финансовые инструменты, находящиеся в портфеле инвестиций Компании, что приведет к снижению ликвидных активов. В результате чего, произойдет снижение пруденциального норматива фактической маржи платежеспособности.

В настоящее время в связи с ухудшением финансового состояния многих организаций, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, увеличения рисков платежеспособности эмитентов, ухудшения их финансовой устойчивости, снижения рейтинговой оценки и другие факторы рисков, приводят к значительному снижению стоимости финансовых инструментов и обесценению данных активов. Все перечисленные факторы, в конечном итоге, отражаются и на финансовой устойчивости Общества. Ухудшается состояние и качество портфеля инвестиций в результате снижения уровня

ликвидности активов и соответственно увеличения резервов по обесценению по данным активам. Так согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01 апреля 2010 года по ценным бумагам были созданы провизии на сумму 1 254 814 тыс. тенге.

Для поддержания финансовой устойчивости, а также в связи с ужесточением требований уполномоченного органа (АФН) в части дебиторской задолженности по страховой деятельности с 1 января 2011 года по исполнению пруденциальных нормативов, дальнейшее увеличение собственного капитала Общества является необходимым.

Увеличение собственного капитала Общества, является обязательным шагом в целях усиления финансовой устойчивости и конкурентоспособности Общества, выполнения установленных пруденциальных нормативов Общества.

Кроме того, Туякбаев Е.С. отметил, что решением Совета директоров Общества (протокол от 16.04.2010 года № 5) было принято внести предложение акционерам АО «Казахинстрах» о невыплате дивидендов за 2009 год и направлении дивидендов в размере 100% от чистого нераспределенного дохода за 2009 год в размере 1 481 736 тыс. тенге на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах».

На основании вышеизложенного Председателем собрания акционеров Имашевой Б.П. было предложено не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2009 год и направить дивиденды в размере 100% от чистого нераспределенного дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год в размере 1 481 736 тыс. тенге на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах».

❖ Вопрос, поставленный на голосование:

1) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2009 год и направить дивиденды в размере 100% от чистого нераспределенного дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год в размере 1 481 736 тыс. тенге на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах»;

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

❖ Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Туякбаев Е.С. и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 74 Закона РК «О страховой деятельности» страховая (перестраховочная) организация проводит ежегодный обязательный аудит своей деятельности.

Согласно статье 57 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит участников банковского конгломерата осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

Постановлением Правления АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер АО «Казахинстрах») от 11 марта 2010 года № 174 рекомендовано участникам банковского конгломерата определить ТОО «Делойт» в качестве единой аудиторской организации по оказанию услуг по итогам деятельности за 2010 год.

В соответствии с п.п.6) п.1. статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Учитывая, что АО «Казахинстрах» является участником банковского конгломерата, общему собранию акционеров предлагается определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Казахинстрах» за 2010 год.

❖ Вопрос, поставленный на голосование:

1) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Казахинстрах» за 2010 год.

❖ Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь Давлетова А.Т. и сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «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, АО «Казахинстрах» в порядке информирования сообщает, что в период 2009 года в Общество не поступали от акционеров обращения на какие-либо действия Общества и его должностных лиц.

❖ Вопрос, поставленный на голосование:

1) принять к сведению информацию об отсутствии обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

❖ Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня выступил главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь Давлетова А.Т. и сообщил следующее.

Решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 16.04.2010 года №5) была сформирована повестка дня годового общего собрания акционеров, в котором отражен вопрос об утверждении Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции.

Ввиду того, что изменения и дополнения в Устав по объему не превышают половину содержания текста, Обществом был разработан проект Изменений и дополнений в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах».

Проект Изменений и дополнений в Устав Общества предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества и принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить их (протокол от 30.04.2010г. № 6).

В Устав Общества предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1. в связи с изменением место нахождения Общества, адреса корпоративного веб-сайт Общества;

2. в связи с дублированием полномочий Правления и Председателя Правления, а именно в их компетенцию одновременно входит распределение обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления. Данная компетенция относится Председателю Правления;

3. в связи с предстоящими изменениями в Закон РК «О страховой деятельности» (далее - Закон). В проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» в части внесения страховой деятельности предусмотрено внесение дополнений в статью 48 Закона «Ограничения на совершение сделок страховой (перестраховочной) организацией» пункта 5 следующего содержания: Страховой (перестраховочной) организации запрещается выпускать иные виды ценных бумаг, **кроме акций**. В этой связи предлагается исключить подпункт б) пункта 2 статьи 30 Устава: «К исключительной компетенции Совета директоров относится: б) *определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества*;»;

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и статьей 14 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня представителем крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Имашевой Б.П. было предложено:

- дополнительно внести следующие изменения в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»:

1) включение в компетенцию общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение Стратегии развития Общества;

- утверждение бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества, при этом утверждение корректировок в бюджет и план капитальных вложений Общества, не влияющих на уменьшение финансового результата (чистой прибыли) Общества или приводящих к уменьшению финансового результата (чистой прибыли) Общества менее чем на 20% относится к компетенции Совета директоров Общества;

- принятие решений о премировании Председателя и членов Правления Общества и соответственно исключить из компетенции Совета директоров АО «Казахинстрах» вышеуказанные вопросы

2) отнесение в компетенцию Совета директоров вопрос:

- утверждение корректировок в бюджет и план капитальных вложений Общества, не влияющих на уменьшение финансового результата (чистой прибыли) Общества или приводящих к уменьшению финансового результата (чистой прибыли) Общества менее чем на 20%.

❖ **Вопрос, поставленный на голосование:**

1) утвердить с учетом предложений представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Изменения и дополнения в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» подписать Изменения и дополнения в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и в установленном законодательством РК порядке обеспечить:

- согласование в уполномоченном органе (АФН) Изменений и дополнений в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;
- принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

❖ Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня выступил главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь Давлетова А.Т. и сообщил следующее.

Проект Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах» (далее - Правила) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и устанавливает условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров - независимым директорам Общества. Правила распространяются на членов Совета директоров, избранных на общем собрании акционеров Общества в качестве независимых директоров.

Согласно проекту Правил независимому директору устанавливается вознаграждение в фиксированной сумме, определяемой решением общего собрания акционеров Общества. С вновь избранным независимым директором заключается договор по типовой форме согласно Положению о Совете директоров Общества. Договор от имени Общества с независимым директором подписывается лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров Общества. Вознаграждение выплачивается ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца. Из суммы вознаграждений удерживаются все обязательные отчисления, производимые у источника выплаты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Также по решению общего собрания акционеров независимым директорам могут быть предусмотрены:

- 1) годовое вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение за председательствование на заседаниях комитетов при Совете директоров.

Проект Правил предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества и принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить их (протокол от 30.04.2010г. № 6).

В соответствии с законодательством Республики Казахстан утверждение Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров.

❖ Вопрос, поставленный на голосование:

1) утвердить Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах».

2) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об утверждении Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах» и направить копию для ознакомления.

❖ Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:

- «За» - единогласно;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня выступил главный юрисконсульт Юридического отдела, корпоративный секретарь Давлетова А.Т. и сообщил следующее.

Решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 16.04.2010 года № 5) была сформирована повестка дня годового общего собрания акционеров, в котором отражен вопрос об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное общим собранием акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7).

При мониторинге Положения о Совете директоров, утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7) (далее - Положение о Совете директоров) изменения и дополнения в Положение превысили половину содержания текста, в этой связи Обществом был разработан проект Положения о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – проект Положения) в новой редакции.

Проект Положения разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества и определяет цели и функции, компетенцию, порядок формирования, состав Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества, условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров – независимым директорам Общества, порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества.

Кроме того, проектом Положения предусмотрены оценка деятельности Совета директоров, регламент работы Совета директоров.

В рамках проекта Положения разработаны проекты типовых гражданско-правовых договоров (Приложения № 1, 2 к Положению) об осуществлении полномочий члена Совета директоров. Согласно проекту Положения от имени Общества договор подписывает лицо, уполномоченное на это общим собранием акционеров Общества.

Проект Положения предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества и принято решение (протокол от 30.04.2010г. № 6) рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7).

В соответствии с законодательством Республики Казахстан утверждение Положения о Совете директоров относится к компетенции общего собрания акционеров.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня представителем крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Имашевой Б.П. было предложено:

1) из проекта Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» исключить из компетенции Совета директоров следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение Стратегии развития Общества;

- утверждение бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества;

- принятие решений о премировании Председателя и членов Правления Общества;

2) отнести в компетенцию Совета директоров вопрос:

- утверждение корректировок в бюджет и план капитальных вложений Общества, не влияющих на уменьшение финансового результата (чистой прибыли) Общества или приводящих к уменьшению финансового результата (чистой прибыли) Общества менее чем на 20%.

❖ **Вопрос, поставленный на голосование:**

1) утвердить с учетом предложений представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в новой редакции;

2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать с Председателем и членами Совета директоров АО «Казахинстрах» договоры в соответствии с вновь утвержденным Положением о Совете директоров АО «Казахинстрах»;

3) признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7);

4) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров об утверждении Положения о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в новой редакции и направить копию для ознакомления.

❖ **Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

❖ **Решения, принятые собранием акционеров:**

1. По первому вопросу повестки дня:

1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2009 год.

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2009 год в средствах массовой информации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения.

2. По второму вопросу повестки дня:

1) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за 2009 год и направить дивиденды в размере 100% от чистого нераспределенного дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год в размере 1 481 736 тыс. тенге на увеличение собственного капитала АО «Казахинстрах»;

2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Казахинстрах» за 2010 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

1) принять к сведению информацию об отсутствии обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить с учетом предложений представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Изменения и дополнения в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;
- 2) поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» подписать Изменения и дополнения в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и в установленном законодательством РК порядке обеспечить:
 - согласование в уполномоченном органе (АФН) Изменений и дополнений в Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»;
 - принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.
- 3) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» о принятом решении собрания акционеров.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах».
- 2) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров АО «Казахинстрах» об утверждении Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах» и направить копию для ознакомления.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить с учетом предложений представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в новой редакции;
- 2) уполномочить Председателя собрания акционеров Имашеву Б.П. подписать с Председателем и членами Совета директоров АО «Казахинстрах» договоры в соответствии с вновь утвержденным Положением о Совете директоров АО «Казахинстрах»;
- 3) признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. №01-02/7);
- 4) поручить корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» письменно уведомить членов Совета директоров об утверждении Положения о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в новой редакции и направить копию для ознакомления.

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

Приложения:

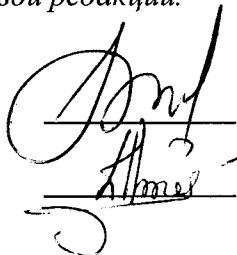
- 1) *пояснительная записка по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2009 год;*
- 2) *копия финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2009 года;*
- 3) *пояснительная записка по рассмотрению вопроса о распределении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2009 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах»;*
- 4) *пояснительная записка по вопросу определения аудиторской организации для осуществления аудита АО «Казахинстрах» за 2010 год;*
- 5) *пояснительная записка по рассмотрению информации об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;*

6) пояснительная записка по вопросу утверждения Изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах»;

7) пояснительная записка по вопросу утверждения Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахинстрах»;

8) пояснительная записка по вопросу утверждения Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции.

Председатель собрания акционеров



Б.П. Имашева

Секретарь собрания акционеров



А.Т. Давлетова