



ПРОТОКОЛ № 01-02/9
Годового общего собрания акционеров АО «Казакхинстрах»

г. Алматы

29 мая 2009 года

Полное наименование:	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах»
Исполнительный орган	Правление Общества
Место нахождения Компании:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 6
Место проведения общего собрания акционеров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, 77, каб. 205 (здание АО «Народный Банк Казахстана»).
Дата проведения общего собрания акционеров	29 мая 2009г.
Время проведения общего собрания акционеров	15 часов 30 минут

Присутствовали (указываются акционеры или их представители):

1. АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 264 931 голосующими акциями (94,79%), в лице заместителя директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Маханова Алмаса Мухтаровича, действующего на основании доверенности № 14/1939 от 29 мая 2009 года.
2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана», владеющее 13 823 голосующими акциями (4,9%), в лице Карабалаевой Баян Каныбековны, действующей на основании доверенности б/н от 28 мая 2009 года.
3. АО «Halyk Finance», владеющее 732 голосующими акциями (0,3%), в лице Бисенгалиевой Айлы Хуаншевной, действующей на основании доверенности б/н от 28 мая 2009 года.

Общее количество голосующих акций: 279 500 акций (100%).

Кворум: 139 750 (50%).

Количество голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров: 279 486 акций (99,99%) – собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Также присутствовали:

- 1) Михайлов И.В. - Исполняющий обязанности Председателя Правления;
- 2) Патока Н.Ю. – Главный бухгалтер;
- 3) Мусиралиев Д.А. - Управляющий директор – Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах»;
- 4) Медельбекова А.М. – Заместитель директора Юридического департамента – Корпоративный секретарь АО «Казахинстрах».

Сформированная Советом директоров Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2008 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за истекший финансовый год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах».
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».

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

Председателем собрания
Маханова А.М.

Секретарем собрания:
Медельбекову А.М.

1. Вопрос, поставленный на голосование (Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров):

Выступил Маханов А.М., который предложил утвердить сформированную Советом директоров АО «Казахинстрах» повестку дня.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – **279 486**;

"Против" – **нет**;

"Воздержались" – **нет**.

Решили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2008 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за истекший финансовый год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах».
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах».

2. Вопрос, поставленный на голосование (*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2008 год*):

Выступил 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 2008 год, а также ознакомил с аудиторским заключением аудиторской организации ТОО «Делойт».

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

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

- "За" – 279 486;
- "Против" – нет;
- "Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2008 год.

3. Вопрос, поставленный на голосование (*Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за истекший финансовый год*):

Выступил и.о. Председателя Правления Михайлов И.В., который сообщил, что по результатам деятельности АО «Казахинстрах» в 2008 году чистая прибыль составила 2 102 317 тыс. тенге. Правление Общества предлагает рассмотреть вопрос о невыплате дивидендов по акциям АО «Казахинстрах» и оставлении чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2008 год в распоряжении Общества в составе нераспределенного дохода.

Акционеры, рассмотрев финансовые показатели АО «Казахинстрах» за 2008 год и обсудив предложение Правления АО «Казахинстрах», вынесли на голосование:

1) распределить чистый доход АО «Казахинстрах» за 2008 год, в следующем порядке:

- часть чистого дохода, в размере 1 100 014 175,00 (один миллиард сто миллионов четырнадцать тысяч сто семьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям;

- часть чистого дохода, в размере 1 002 303 901,09 (один миллиард два миллиона триста три тысячи девятьсот один) тенге 09 тиын направить на счет «нераспределенный доход прошлых лет».

2) утвердить размер дивиденда по итогам 2008 года из расчета 3 935,65 (три тысячи девятьсот тридцать пять) тенге 65 тиын на одну простую акцию АО «Казахинстрах».

3) выплату дивидендов осуществлять в следующем порядке:

- а) дату фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах», установить на дату предшествующую дате начала выплаты дивидендов;

- б) дату начала выплаты дивидендов установить с 29 мая 2009 года.

- в) Период выплаты дивидендов установить с 29 мая по 15 июня 2009 года;

- в) форма выплаты дивидендов – в тенге, безналичным платежом путем перечисления на банковский счет акционера.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – **279 486**;

"Против" – **нет**;

"Воздержались" – **нет**.

Решили:

1) распределить чистый доход АО «Казахинстрах» за 2008 год, в следующем порядке:

- часть чистого дохода, в размере 1 100 014 175,00 (один миллиард сто миллионов четырнадцать тысяч сто семьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям;

- часть чистого дохода, в размере 1 002 303 901,09 (один миллиард два миллиона триста три тысячи девятьсот один) тенге 09 тиын направить на счет «нераспределенный доход прошлых лет».

2) утвердить размер дивиденда по итогам 2008 года из расчета 3 935,65 (три тысячи девятьсот тридцать пять) тенге 65 тиын на одну простую акцию АО «Казахинстрах».

3) выплату дивидендов осуществлять в следующем порядке:

- а) дату фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах», установить на дату предшествующую дате начала выплаты дивидендов;

б) дату начала выплаты дивидендов установить с 29 мая 2009 года. Период выплаты дивидендов установить с 29 мая по 15 июня 2009 года;

в) форма выплаты дивидендов – в тенге, безналичным платежом путем перечисления на банковский счет акционера.

4. Вопрос, поставленный на голосование (*Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах»*):

Выступил Управляющий директор - Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах» Мусиралиев Д.А., который пояснил, что 23 октября 2008 года был введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» (далее – Закон). Этим Законом были внесены ряд изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Так, согласно статье 2 Закона, финансовые организации в течение шести месяцев с момента введения Закона обязаны привести свою деятельность в соответствии с указанным Законом. В этой связи, компанией в целях соблюдения установленных требований законодательства были подготовлены изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах», которые были надлежащим образом согласованы с соответствующими подразделениями АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, собранию акционеров предлагается утвердить представленные изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах», с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

Акционеры вынесли данный вопрос на голосование.

Голосование по данному вопросу осуществляется квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – 279 486;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» и предоставить полномочия на подписание изменений и дополнений в Устав Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах» - Михайлову И.В.

5. Вопрос, поставленный на голосование (*Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*):

Выступил Управляющий директор - Директор Юридического департамента АО «Казахинстрах» Мусиралиев Д.А., который сообщил, что 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, Правление АО «Казахинстрах» в порядке информирования сообщает, что в период 2008 года в Общество не поступали от акционеров обращения на какие-либо действия Общества и его должностных лиц. Таким образом, предлагается акционерам принять к сведению данную информацию.

Акционеры вынесли данный вопрос на голосование.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – 279 486;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Принять к сведению представленную Правлением Общества информацию об отсутствии обращения на какие-либо действия Общества и его должностных лиц.

6. Вопрос, поставленный на голосование (*Информирование акционеров АО «Казахинстрах» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах»*):

Выступил Мусиралиев Д.А., который пояснил присутствующим, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В связи с этим, акционеры Общества были ознакомлены с информацией, представленной председателем совета директоров АО «Казахинстрах» о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за период 2008 года.

Акционеры, ознакомившись с представленной информацией, вынесли данный вопрос на голосование.

Общее количество голосов акционеров 279 486

Проголосовали:

"За" – 279 486;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решили:

Принять к сведению представленную информацию о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за период 2008 года.

На этом общее собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель Общего собрания акционеров:

Маханов А.М.



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

Маханов А.М.



Секретарь:

Медельбекова А.М.

