

# АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"

г. Алматы

17 июля 2019 года

#### Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд)
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050042, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества (далее – собрание)	17 июля 2019 года 15.00–18.00 алматинского времени
Место проведения собрания	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2 <sup>й</sup> этаж (конференц-зал)
Дата и время регистрации участников собрания	17 июля 2019 года 14.00–15.00 алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Работник Фонда Сабирбаева Айгерим Серикболовна, эксперт-юриисконсульт
Общее количество размещенных акций акционерного общества	50 000 простых акций
Общее количество акций, выкупленных акционерным обществом	15 341 простая акция
Общее количество голосующих акций акционерного общества	34 659 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций акционерного общества)	>17 329,5 голосующих акций
Общее количество голосующих акций акционерного общества, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	33 006 простых акций (95,23 % от общего количества голосующих акций акционерного общества)

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 17 июля 2019 года

---

---

<b>Кворум собрания</b>	Обеспечен (на собрании представлено более половины (>17 329,5) от общего количества голосующих акций акционерного общества)
<b>Председатель собрания</b>	Камбетбаев Ерлан Булатович
<b>Секретарь собрания</b>	Сабирбаева Айгерим Серикболовна
<b>Порядок голосования на собрании</b>	По процедурным вопросам <sup>1</sup> – по принципу "один акционер – один голос" При избрании члена Совета директоров <sup>2</sup> , независимого директора Фонда – кумулятивное голосование По остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
<b>Форма голосования на собрании</b>	При избрании члена Совета директоров, независимого директора Фонда – тайная (по бюллетеням) По остальным вопросам – открытая (в соответствии с решением собрания)
<b>Повестка дня собрания</b>	См. ниже

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к процедурным вопросам общего собрания акционеров относятся вопросы об избрании председателя (президиума) и секретаря данного собрания.

<sup>2</sup> Здесь и далее под Советом директоров понимается Совет директоров Фонда.

### Участвовали

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акций*	Представитель акционера Фонда	
			должность или статус	фамилия, имя, отчество (при наличии)
А	1	2	3	4
1.	АО "Страховая компания "Amanat"	1 652	Председатель Правления	Бегимбетов Ергали Нурланович
2.	АО "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"	50	Заместитель Председателя Правления	Жакупов Ержан Айбулатович
3.	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	5	Первый заместитель Председателя Правления	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна
4.	АО "Kaspi Страхование"	3 399	Директор Юридического департамента, член Правления	Секерова Юлия Еркинбековна
5.	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1	Управляющий директор, член Правления	Тайтуголева Елена Сергеевна
6.	АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	3 971	Председатель Правления	Конурбаев Ержан Еркенович
7.	АО "Страховая компания "АСКО"	1 652	Директор Алматинского филиала	Отарбаева Наталья Муратовна
8.	АО "страховая Компания "Виктория"	1 662	Заместитель Председателя Правления	Байгужаев Талгат Нугманович
9.	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	10	Заместитель Председателя Правления	Маканова Асель Куандыковна
10.	АО "Страховая компания "Евразия"	1 642	Главный юрист	Мухтарова Гульназ Молтаевна
11.	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	10	Представитель по доверенности	Мещеряков Дмитрий Борисович
12.	АО "Зерновая страховая компания"	1 652	Председатель Правления	Джумагазиев Эрик Габдрахимович

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 17 июля 2019 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акция*	Представитель акционера Фонда	
			должность или статус	фамилия, имя, отчество (при наличии)
А	1	2	3	4
13.	АО "Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"	1 001	Председатель Правления	Исаева Анар Амирбековна
14.	АО "Страховая компания "Казахмыс"	200	Советник Председателя Правления	Чегебаев Самат Садырбаевич
15.	АО "Страховая компания "Коммекс-Өмір"	1 652	Директор Юридического департамента	Булгакбаева Зауре Джантлеуовна
16.	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	1 652	Заместитель Председателя Правления	Бекешов Ануар Токенулы
17.	АО "Нефтяная страховая компания"	3 313	Представитель по доверенности	Тулешов Александр Сергеевич
18.	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651	Председатель Правления	Иманжанов Даурен Касымханович
19.	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 652	Председатель Правления	Турсыбеков Бейбит Абдимаманович
20.	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	200	Заместитель Председателя Правления	Мейрамгазинов Ануар Ботаевич
21.	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык"	4 969	Председатель Правления	Камбетбаев Ерлан Булатович
22.	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010	Председатель Правления	Радченко Оксана Станиславовна
<b>ИТОГО</b>		<b>33 006</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>

## Формулировки решений, поставленных на голосование, и итоги голосования по ним

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Признать собрание правомочным и считать его открытым.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	33 006	0	0	33 006
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Избрать председателем собрания Камбетбаева Ерлана Булатовича, Председателя Правления АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык".

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "один акционер – один голос"	21	0	1	22
То же, в %	95,45	0,00	4,55	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа акционеров, участвующих в собрании.

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на собрании, Сабирбаеву Айгерим Серикболовну.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "один акционер – один голос"	22	0	0	22
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа акционеров, участвующих в собрании.

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания, председателя собрания и секретаря собрания – лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на собрании, и выступления таких лиц, при необходимости, по вопросам повестки дня собрания и по вопросам, возникающим в процессе проведения собрания.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	33 006	0	0	33 006
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

*Лица, которым разрешено присутствовать на собрании, указаны в протоколе собрания.*

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Определить открытую форму голосования на собрании (путем поднятия карточек, выданных представителям акционеров Фонда при регистрации участников собрания), за исключением тайного (по бюллетеням) голосования при избрании члена (членов) Совета директоров.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	33 006	0	0	33 006
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Установить, что протокол собрания подлежит подписанию председателем и секретарем собрания.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	33 006	0	0	33 006
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О составе Совета директоров.
2. О Правлении Фонда [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания в силу вступит устав Фонда, утвержденный в новой редакции решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1)].
3. Об уставе Фонда в новой редакции.
4. О Положении о Совете директоров.
5. О результатах аудита работы Правления Фонда, проведенного во исполнение решения годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания будут получены результаты указанного аудита].
6. О компенсационной выплате Каракуловой Д.Ш.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	22 323	7 284	3 399	33 006
То же, в %	67,63	22,07	10,30	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

#### **Из протокола собрания**

*Камбетбаев Е.Б. – объявил, что собрание приступает к рассмотрению вопросов согласно его утвержденной повестки дня. При этом предложил рассмотреть вопрос 3 повестки дня собрания до рассмотрения вопроса 2 с тем, чтобы у собрания появилось полномочие по формированию Правления Фонда, если собрание утвердит устав Фонда в варианте 1 новой редакции.*

*Участники собрания не высказали возражения против предложения Камбетбаева Е.Б.*

## По вопросу 1 повестки дня "О составе Совета директоров"

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Вариант 1	Вариант 2
Избирать членов Совета директоров по варианту "Избрание одного члена Совета директоров, независимого директора Фонда на вакантную позицию"	Избирать членов Совета директоров по варианту "Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров и формирование Совета директоров в новом составе"

Вариант проекта решения	Подано голосов за вариант (открыто)	
	голосов по принципу "одна акция – один голос"	% к итогу
Вариант 1	19 004	57,58
Вариант 2	14 002	42,42
<b>ИТОГО</b>	<b>33 006</b>	<b>100,0</b>

Решение принято исходя из того, за какой вариант было подано наибольшее количество голосов.

\* \* \*

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Избрать членом Совета директоров, независимым директором Фонда

Кандидат	Подано голосов за кандидата (тайно, по бюллетеням)	
	голосов, по кумулятивному коэффициенту 1	% к итогу
Джаукенова Марата Амангельдиевича	17 743	53,76
Завалко Павла Алексеевича	4 528	13,72
Сартаева Медета Максutowича	10 735	32,52
<b>ИТОГО</b>	<b>33 006</b>	<b>100,0</b>

Решение принято исходя из того, за какого кандидата было подано наибольшее количество голосов.



## По вопросу 3 повестки дня "Об уставе Фонда в новой редакции"

### Формулировка решения, поставленного на голосование

Вариант 1	Вариант 2
<p>1. Утвердить устав Фонда в новой редакции (вариант "Формирование Правления Фонда общим собранием акционеров Фонда") с учетом предложений Джолдасбекова А.М. и Ханина О.А. и с вводом данного устава в действие с момента принятия настоящего решения.</p>	<p>1. Утвердить устав Фонда в новой редакции (вариант "Формирование Правления Фонда Советом директоров") с учетом предложений Джолдасбекова А.М. и Ханина О.А. и с вводом данного устава в действие с момента принятия настоящего решения.</p>
<p>2. Отменить решение годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) по вопросу 6 повестки дня собрания "Утверждение Устава Фонда в новой редакции".</p>	<p>2. Отменить решение годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) по вопросу 6 повестки дня собрания "Утверждение Устава Фонда в новой редакции".</p>
<p>3. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего решения устав Фонда, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 23 сентября 2011 года (протокол № 2).</p>	<p>3. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего решения устав Фонда, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 23 сентября 2011 года (протокол № 2).</p>
<p>4. Уполномочить Председателя Правления Фонда подписать устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения.</p>	<p>4. Уполномочить Председателя Правления Фонда подписать устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения.</p>
<p>5. Поручить Председателю Правления Фонда выполнить действия, необходимые для согласования и государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан устава Фонда, утвержденного в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения. Разрешить Председателю Правления Фонда вносить редакционные корректировки в устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения, которые необходимы для согласования и государственной регистрации этого устава в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>	<p>5. Поручить Председателю Правления Фонда выполнить действия, необходимые для согласования и государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан устава Фонда, утвержденного в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения. Разрешить Председателю Правления Фонда вносить редакционные корректировки в устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения, которые необходимы для согласования и государственной регистрации этого устава в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>

Вариант проекта решения	Подано голосов за вариант (открыто)	
	голосов по принципу "одна акция – один голос"	% к итогу
Вариант 1	23 512	71,24
Вариант 2	9 493	28,76
<b>ВСЕГО</b>	<b>33 005</b>	<b>100,0</b>
Не участвовали в голосовании	1	X
<b>ИТОГО</b>	<b>33 006</b>	<b>X</b>

Решение принято исходя из того, за какой вариант было подано наибольшее кол

**По вопросу 2 повестки дня "О Правлении Фонда  
[вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту  
начала проведения собрания в силу вступит устав Фонда,  
утвержденный в новой редакции решением годового общего собрания  
акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1)]"**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

Не избирать членов Правления Фонда.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	10 598	18 994	3 414	33 006
То же, в %	32,11	57,55	10,34	100,00

Решение не принято (не набрано простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании).

\* \* \*

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

1. Определить количественный состав Правления Фонда равным трем.

Определить, что срок полномочий Правления Фонда заканчивается с истечением 24 мая 2022 года.

Определить, что иные условия вознаграждения членов Правления Фонда, помимо ежемесячных должностных окладов, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда, утвержденными решениями общего собрания акционеров Фонда, и решениями общего собрания акционеров Фонда.

Разрешить работу членов Правления Фонда, в том числе Председателя Правления, на выборных неисполнительных должностях в коллегиальных органах других организаций.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	33 006	0	0	33 006
То же, в %	100,00	0,00	0,00	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

#### Формулировка решения, поставленного на голосование

2. Подтвердить ранее принятые Советом директоров решения (протокол заседания от 24 мая 2019 года № 9) об избрании Джолдасбекова Азамата Мырзадановича Председателем Правления Фонда и об определении размера его ежемесячного должностного оклада.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	23 974	7 370	1 662	33 006
То же, в %	72,63	22,33	5,04	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

#### Формулировка решения, поставленного на голосование

3. Избрать Жолдасову Розу Ашимбековну на должность заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда.
4. Определить размер ежемесячного должностного оклада заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда Жолдасовой Розы Ашимбековны в сумме 1 000 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей).

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	24 054	7 285	1 667	33 006
То же, в %	72,88	22,07	5,05	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

\* \* \*

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

5. Избрать Афанасьева Павла Андреевича на должность заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда.
6. Определить размер ежемесячного должностного оклада заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда Афанасьева Павла Андреевича в сумме 1 200 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей).

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	18 794	n/a	n/a	33 006
То же, в %	56,94	X	X	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании. Голоса по вариантам "против" и "воздержался" не подсчитывались, поскольку кандидатуры Афанасьева П.А. и Завалко А.А. являются альтернативными по отношению друг к другу.

\* \* \*

#### **Из протокола собрания**

*Камбетбаев Е.Б. – объявил, что за первый вариант пунктов 5 и 6 проекта решения (с указанием кандидатуры Афанасьева П.А.) подано достаточное количество голосов для принятия решения собрания об избрании Афанасьева П.А. на должность заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда и об определении размера ежемесячного должностного оклада Афанасьева П.А. Соответственно, второй вариант пунктов 5 и 6 проекта решения (с указанием кандидатуры Завалко П.А.) не будет поставлен на голосование.*

\* \* \*

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением пунктов 3–6 настоящего решения, которые в отношении каждого из лиц, избранных заместителями Председателя Правления Фонда, членами Правления Фонда согласно настоящему решению, вступают в силу со дня фактического выхода данного лица на работу в Фонд.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	29 607	0	3 399	33 006
То же, в %	89,70	0,00	10,30	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

## По вопросу 4 повестки дня "О Положении о Совете директоров"

### Формулировка решения, поставленного на голосование

1. Утвердить Положение о Совете директоров с учетом предложений Джолдасбекова А.М. и Ханина О.А., в том числе по увеличению размера фиксированного ежемесячного вознаграждения каждого из независимых директоров Фонда до 300 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей), и с вводом данного Положения в действие с момента принятия настоящего решения.
2. Признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения:
  - 1) Положение о Совете директоров АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (протокол от 18 апреля 2013 года № 1);
  - 2) все ранее принятые решения общего собрания акционеров Фонда об определении размеров, условий и порядка выплаты членам Совета директоров Фонда вознаграждений и денег в оплату (компенсацию) расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров Фонда, действующие на момент принятия настоящего решения.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	29 035	0	3 971	33 006
То же, в %	87,97	0,00	12,03	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

**По вопросу 5 повестки дня "О результатах аудита работы Правления Фонда, проведенного во исполнение решения годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания будут получены результаты указанного аудита]"**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

Поручить Правлению Фонда обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан с инициативой об отзыве согласий на назначение (избрание) лиц, ранее занимавших должности руководящих работников Фонда и причастных к размещению его денег в АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki", на должности руководящих работников заявителей (лицензиатов).

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	16 141	0	16 865	33 006
То же, в %	48,90	0,00	51,10	100,00

Решение не принято (не набрано простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании).

\* \* \*

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование**

Поручить Правлению Фонда обратиться в органы следствия и дознания с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, ранее занимавших должности руководящих работников Фонда и причастных к размещению его денег в АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki", и о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	17 993	0	15 013	33 006
То же, в %	54,51	0,00	45,49	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

## По вопросу 6 повестки дня собрания "О компенсационной выплате Каракуловой Д.Ш."

### Формулировка решения, поставленного на голосование

1. Не выплачивать компенсацию Каракуловой Д.Ш. в связи с досрочным прекращением ее полномочий Председателя Правления Фонда до вступления в законную силу соответствующего решения суда.
2. Поручить Правлению Фонда обратиться в суд с иском о признании недействительными тех пунктов трудовых договоров, заключенных с Каракуловой Д.Ш. от имени Фонда Председателем Совета директоров, которые предусматривают выплату Каракуловой Д.Ш. компенсации при досрочном прекращении ее полномочий Председателя Правления Фонда.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	22 323	0	10 683	33 006
То же, в %	67,63	0,00	32,37	100,00

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

Секретарь собрания

Сабирбаева А.С.



Копия Сабирбаева А.С.  
Удостоверен  
Председатель Правления  
Дресонгабеков А.М.