

АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

ПРОТОКОЛ № 3 (з)

об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат"

г. Алматы

20 сентября 2019 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд)
Наименование исполнительного органа Фонда	Правление
Место нахождения Правления Фонда. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050042, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Фонда (далее – собрание)	Совет директоров Фонда (протокол заседания от 24 июля 2019 года № 12)
Дата рассылки Фондом бюллетеней для заочного голосования	31 июля 2019 года
Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования	20 сентября 2019 года до 18.00 алматинского времени
Дата и время закрытия собрания (подсчета голосов по полученным Фондом заполненным бюллетеням для заочного голосования и подведения итогов голосования)	20 сентября 2019 года 18.00 алматинского времени
Общее количество размещенных акций Фонда	50 000 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Фондом	15 341 простая акция
Общее количество голосующих акций Фонда	34 659 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Фонда)	>17 329,5 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Фонда, по которым поданы голоса акционеров Фонда, принявших участие в заочном голосовании	22 377 простых акций (64,56 % от общего количества голосующих акций Фонда)

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 20 сентября 2019 года

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Фонда, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем половину (>17 329,5) от общего количества голосующих акций Фонда)
Порядок голосования на собрании	по принципу "одна акция – один голос"

Общее количество акционеров Фонда, имеющих право принимать участие в голосовании	24
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Фондом акционерам Фонда	24
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Фондом до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования"	16
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	16
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	16

Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акций
А	1	2
1	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык"	4 969
2	АО "Kaspi Страхование"	3 399
3	АО "Нефтяная страховая компания"	3 313
4	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	1 652
5	АО "Страховая компания "АСКО"	1 652
6	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 652
7	АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір"	1 652
8	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651
9	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010
10	АО "Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"	1 001
11	АО "Страховая компания "Казахмыс"	200
12	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	200
13	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	10
14	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	10

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 20 сентября 2019 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акция
А	1	2
15	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	5
16	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1
ИТОГО		22 377

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

О признании утратившими силу Правил оплаты труда и оказания финансовой помощи работникам АО "Фонд гарантирования страховых выплат."

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу Правила оплаты труда и оказания финансовой помощи работникам АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 05 декабря 2008 года (протокол № 1).

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	18 978	0	3 399	22 377
То же, в %	84,81	0,00	15,19	100,00

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

По итогам голосования принято следующее решение

С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу Правила оплаты труда и оказания финансовой помощи работникам АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 05 декабря 2008 года (протокол № 1).

Корпоративный секретарь



Чередниченко Е.М.