

АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

05 ноября 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)	05 ноября 2019 года 15.00–17.00 алматинского времени
Место проведения собрания	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2 ^й этаж (конференц-зал)
Дата и время регистрации участников собрания	05 ноября 2019 года 14.30–15.00 алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Работник Фонда Чередниченко Е.М., корпоративный секретарь
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	20 274 простых акций (58,50 % от общего количества голосующих акций акционерного общества)

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 05 ноября 2019 года

Кворум собрания	Обеспечен (на собрании представлено более половины (>17 329,5) от общего количества голосующих акций акционерного общества)
Председатель собрания	Бурабаев Ерлан Омурзакович
Секретарь собрания	Чередниченко Елизавета Михайловна
Порядок голосования на собрании	По процедурным вопросам ¹ – по принципу "один акционер – один голос" По остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Форма голосования на собрании	Открытая (в соответствии с решением собрания)
Повестка дня собрания	См. ниже

¹ 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.

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	Представитель по доверенности	Аюханова Мадина Ерлановна
2.	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	5	Главный специалист Отдела казначейства	Андрющенко Дмитрий Владимирович
3.	АО "Страховая компания "Jýsan Garant"	1	Заместитель Председателя Правления	Баймаханов Сапар Анарович
4.	АО "Компания по страхованию жизни "KM Life"	1	Директор Департамента урегулирования убытков	Чегебаев Самат Садырбаевич
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	Представитель по доверенности	Ким Геннадий Геннадьевич
7.	АО "страховая Компания "Виктория"	1 662	Управляющий директор по инвестиционной деятельности	Ешкеева Гульнара Рафхатовна
8.	АО "Страховая компания "Евразия"	1 642	Представитель по доверенности	Мухтарова Гульназ Молтаевна
9.	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	10	Представитель по доверенности	Мещеряков Дмитрий Борисович
10.	АО "Страховая компания "Казахмыс"	199	Советник Председателя Правления	Чегебаев Самат Садырбаевич
11.	АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір"	1 652	Директор Юридического департамента	Булгакбаева Зауре Джантлеуовна
12.	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	1 652	Заместитель Председателя Правления	Бекешов Ануар Токенулы

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 05 ноября 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 "Нефтяная страховая компания"	3 313	Представитель по доверенности	Шымболатова Шырын Бижомартовна
14.	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651	Председатель Правления	Иманжанов Даурен Касымханович
15.	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 652	Заместитель Председателя Правления	Ундыбаев Ержан Сатбекович
16.	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	200	Заместитель Председателя Правления	Мейрамгазинов Ануар Ботаевич
17.	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010	Председатель Правления	Радченко Оксана Станиславовна
ИТОГО		20 274	Х	Х

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"	20 274	0	0	20 274
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 Бурабаева Ерлана Омурзаковича, председателя Совета директоров Фонда.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "один акционер – один голос"	17	0	0	17
То же, в %	100	0,00	0,00	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, Чередниченко Елизавету Михайловну.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "один акционер – один голос"	17	0	0	17
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"	20 274	0	0	20 274
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).

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	20 274	0	0	20 274
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"	20 274	0	0	20 274
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.

О Методике перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала. Об определении даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	20 274	0	0	20 274
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.

* * *

По вопросу повестки дня "О Методике перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала. Об определении даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала"

Формулировка решения, поставленного на голосование

Утвердить Методику перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала (с учетом замечания Ешкеевой Г.Р.) с вводом данной Методики в действие с момента утверждения.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	7 824	1 663	10 787	20 274
То же, в %	38,59	8,20	53,21	100,00

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

* * *

Из протокола собрания

Бурабаев Е.О. – попросил тех участников собрания, кто проголосовал по варианту "воздержался", пояснить причины выбора этого варианта для того, чтобы определить, каким образом следует далее вести собрание.

Ким Г.Г., представитель АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", – пояснил, что воздержался при голосовании по рассматриваемому вопросу по той причине, что по его мнению, первым по очередности собрание должно определить дату начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала.

Предложение Кима Г.Г. было поддержано несколькими участниками собрания, проголосовавшими по варианту "воздержался", которые при этом отметили, что не имеют возражений против самого проекта Методики перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала.

Бурабаев Е.О. – с учетом мнений участников собрания и с их общего согласия объявил, что изменяет очередность голосования по пунктам проекта решения, приведенного в пояснительной записке к рассматриваемому вопросу, поставив последним по очередности голосование по проекту Методики перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование

Определить 15 июля 2018 года (дату ввода в действие закона Республики Казахстан от 02 июля 2018 года № 166-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг") в качестве даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	18 611	1	1 662	20 274
То же, в %	91,80	0,00	8,20	100,00

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование

Поручить Совету директоров утвердить правила формирования и использования резервного капитала Фонда, которые должны предусматривать выделение в резервном капитале Фонда частей, соответствующих отраслям страхования.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	20 274	0	0	20 274
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

Поручить Совету директоров выполнить работы с целью определения цены размещения акций Фонда и цены выкупа акций Фонда с учетом данных отдельного учета средств резервов Фонда и средств его собственного капитала, а также размера резервного капитала Фонда.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	11 328	0	8 946	20 274
То же, в %	55,87	0,00	44,13	100,00

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование

Утвердить Методику перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала (с учетом замечания Ешкеевой Г.Р.) с вводом данной Методики в действие с момента утверждения.

Голосовали (открыто)	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	18 611	1 663	0	20 274
То же, в %	91,80	8,20	0,00	100,00

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

Секретарь собрания

Чередниченко Е.М.