

АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

ПРОТОКОЛ № 5 (з)

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

г. Алматы

11 ноября 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 заочного голосования от 24 сентября 2019 года № 13 (з))
Дата рассылки Фондом бюллетеней для заочного голосования	25 сентября 2019 года
Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования	11 ноября 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)	11 ноября 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 количество голосующих акций Фонда)	>17 329,5 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Фонда, по которым поданы голоса акционеров Фонда, принялших участие в заочном голосовании	21 378 простых акций (61,68 % 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, 11 ноября 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	25
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Фондом акционерам Фонда	25
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"	18
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	18
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	18

Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акций		
			1	2
1	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халық"	4 969		
2	АО "Kaspi Страхование"	3 399		
3	АО "страховая Компания "Виктория"	1 662		
4	АО "Страховая компания "Amanat"	1 652		
5	АО "Страховая компания "АСКО"	1 652		
6	АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір"	1 652		
7	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	1 652		
8	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 652		
9	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651		
10	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халық-Life"	1 010		
11	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	200		
12	АО "Страховая компания "Казахмыс"	199		
13	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	10		
14	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	10		
15	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	5		

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 11 ноября 2019 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акций
A	1	2
16	АО "Страховая компания "Jýsan Garant"	1
17	АО "Компания по страхованию жизни "KM Life"	1
18	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1
ИТОГО		21 378

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

Об определении аудиторской организации для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

Определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" аудиторской организацией для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год.

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	17 979	0	3 399	21 378
То же, в %	84,10	0,00	15,90	100,00

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

По итогам голосования принято следующее решение

Определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" аудиторской организацией для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год.

Корпоративный секретарь



Чередниченко Е.М.