

АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

ПРОТОКОЛ № 6 (з)

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

г. Алматы

27 декабря 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 07 ноября 2019 года № 19)
Дата рассылки Фондом бюллетеней для заочного голосования	08 ноября 2019 года
Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования	27 декабря 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)	27 декабря 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	30 314 простых акций (87,46 % 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, 27 декабря 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"	21
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	21
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	21

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 "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	3 971
3	АО "Kaspi Страхование"	3 399
4	АО "Нефтяная страховая компания"	3 313
5	АО "страховая компания "Виктория"	1 662
6	АО "Страховая компания "Amanat"	1 652
7	АО "Страховая компания "АСКО"	1 652
8	АО "Зерновая страховая компания"	1 652
9	АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір"	1 652
10	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	1 652
11	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 652
12	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651
13	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010
14	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	200
15	АО "Страховая компания "Казахмыс"	199

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 27 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акция
А	1	2
16	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	10
17	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	10
18	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	5
19	АО "Страховая компания "Jýsan Garant"	1
20	АО "Компания по страхованию жизни "KM Life"	1
21	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1
ИТОГО		30 314

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

О признании утратившими силу некоторых внутренних документов АО "Фонд гарантирования страховых выплат".

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие внутренние документы Фонда:

- 1) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 2) Правила выбытия и списания с баланса АО "Фонд гарантирования страховых выплат" объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности, образовавшейся в результате хозяйственной деятельности, утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 3) Правила по бизнес-планированию деятельности АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 14 ноября 2005 года № 7;
- 4) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 5) Инструкцию по получению и использованию корпоративных платежных карточек уполномоченными лицами – работниками АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 6) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 17 октября 2006 года № 8;
- 7) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 27 августа 2007 года № 5;

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 27 декабря 2019 года

- 8) Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 12 февраля 2008 года № 1;
- 9) Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 03 июля 2009 года (протокол № 2);
- 10) Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Фонда от 24 мая 2018 года (протокол № 2);
- 11) изменения и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 18 июня 2004 года № 7;
- 12) изменение и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 14 ноября 2005 года № 7;
- 13) изменения и дополнения в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 10 декабря 2007 года № 8.

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	19 630	0	10 684	30 314
То же, в %	64,75	0,00	35,25	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 следующие внутренние документы Фонда:

- 1) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 2) Правила выбытия и списания с баланса АО "Фонд гарантирования страховых выплат" объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности, образовавшейся в результате хозяйственной деятельности, утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 3) Правила по бизнес-планированию деятельности АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 14 ноября 2005 года № 7;

- 4) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 5) Инструкцию по получению и использованию корпоративных платежных карточек уполномоченными лицами – работниками АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 6) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 17 октября 2006 года № 8;
- 7) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 27 августа 2007 года № 5;
- 8) Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 12 февраля 2008 года № 1;
- 9) Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 03 июля 2009 года (протокол № 2);
- 10) Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Фонда от 24 мая 2018 года (протокол № 2);
- 11) изменения и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 18 июня 2004 года № 7;
- 12) изменение и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 14 ноября 2005 года № 7;
- 13) изменения и дополнения в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 10 декабря 2007 года № 8.

Корпоративный секретарь



Чередниченко Е.М.