

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

15 ноября 2021 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 28 сентября 2021 года № 32)
Дата рассылки Фондом бюллетеней для заочного голосования	30 сентября 2021 года
Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования	15 ноября 2021 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)	15 ноября 2021 года 18.00 алматинского времени
Общее количество размещенных акций Фонда	50 000 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Фондом	8 112 простая акция
Общее количество голосующих акций Фонда	41 888 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Фонда)	>20 944 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Фонда, по которым поданы голоса акционеров Фонда, принявших участие в заочном голосовании	29 298 простых акций (69,94 % 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, 15 ноября 2021 года

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Фонда, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем половину (>20 944) 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	26
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Фондом акционерам Фонда	26
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"	19
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	19
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	19

Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акция
А	1	2
1	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык"	4 969
2	АО Страховая компания "Basel"	3 399
3	АО "Нефтяная страховая компания"	3 313
4	АО "Страховая компания "Amanat"	1 652
5	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651
6	АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір"	1 152
7	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 152
8	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010
9	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	1 000
10	АО "Страховая компания "Евразия"	1 000
11	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	1 000
12	АО "Страховая компания "Казахмыс"	1 000
13	АО "Компания по страхованию жизни "Сентрас Коммеск Life"	1 000
14	АО "Страховая компания "ТрансОйл"	1 000
15	АО "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"	1 000
16	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	1 000

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 15 ноября 2021 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акции
А	1	2
17	АО "Компания по страхованию жизни "KM Life"	1 000
18	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1 000
19	АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)"	1 000
ИТОГО		29 298

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

О признании утратившим силу внутреннего документа Фонда "Правила оплаты труда и премирования членов Правления".

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

Признать с даты принятия настоящего решения утратившим силу внутренний документ Фонда "Правила оплаты труда и премирования членов Правления", утвержденный решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 23 июля 2020 года № 1).

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	29 298	0	0	29 298
То же, в %	69,94	0,00	0,00	100,00

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

По итогам голосования принято следующее решение

Признать с даты принятия настоящего решения утратившим силу внутренний документ Фонда "Правила оплаты труда и премирования членов Правления", утвержденный решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 23 июля 2020 года № 1).

Корпоративный секретарь



Чередниченко Е.М.