

# АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ"

## ПРОТОКОЛ № 4 (з)

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

г. Алматы

30 декабря 2024 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 29 ноября 2024 года №17)
Дата рассылки Фондом бюллетеней для заочного голосования	29 ноября 2024 года
Окончательные дата и время предоставления Фонду заполненных бюллетеней для заочного голосования	30 декабря 2024 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)	30 декабря 2024 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	29 951 простых акций (71,50 % 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, 30 декабря 2024 года

<b>Кворум собрания</b>	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)
<b>Порядок голосования на собрании</b>	по принципу "одна акционер – один голос"

Общее количество акционеров Фонда, имеющих право принимать участие в голосовании	23
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Фондом акционерам Фонда	23
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"	17
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	17
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	17

### 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 Страховая компания "Basel"	3 399
3	АО "Страховая компания "Amanat"	1 652
4	АО "Компания по страхованию жизни "Коммекс-Өмір"	2 152
5	АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"	1 152
6	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"	1 010
7	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания"	1 000
8	АО "Страховая компания "Казахмыс"	1 000
9	АО "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"	2 652
10	АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	1 000
11	АО "Компания по страхованию жизни "KM Life"	1 000

Протокол об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО "Фонд гарантирования страховых выплат", г. Алматы, 30 декабря 2024 года

№ п/п	Наименование акционера Фонда	Акции
А	1	2
12	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"	1 000
13	АО "Страховая компания "АСКО"	1 652
14	АО "Страховая компания "Виктория"	1 662
15	АО "Компания по страхованию жизни "Евразия"	1 000
16	АО "Страховая компания "Трансойл"	1 000
17	АО "Страховая компания "Евразия"	1 000
18	АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1 651
<b>ИТОГО</b>		<b>29 951</b>

**Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование**

Об изменениях и дополнениях №1 в Кодекс корпоративного управления

\* \* \*

**Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование**

1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Кодекс корпоративного управления в редакции согласно представленному проекту.
2. Ввести в действие изменения и дополнения №1 в Кодекс корпоративного управления, утвержденные согласно пункту 1 настоящего решения, с момента утверждения.

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акционер – один голос"	18	0	0	18
То же, в %	71,50	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**

1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Кодекс корпоративного управления в редакции согласно представленному проекту.
2. Ввести в действие изменения и дополнения №1 в Кодекс корпоративного управления, утвержденные согласно пункту 1 настоящего решения, с момента утверждения.

Корпоративный секретарь



Кусмангалиева Ж.Д.