 САҚТАНДЫҒЫ КОМПАНИЯСЫ HALYK СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Положение		
	Положение об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык»		
PO-10	редакция 01	Вводится в действие с «28» января 2019 г.	Титульный лист

Утверждено
 решением внеочередного Общего
 собрания акционеров
 протокол № 8/14 от «28» декабря 2018г.

**Положение об Общем собрании акционеров
 АО «Страховая компания «Халык»**





PO-10

Таблица регистрации изменений и дополнений во внутренний нормативный документ, ревизий:

	Внесены изменения, дополнения	Дата	Протокол №	Ревизия
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Положению об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык»

Код документа: PO-10		РЕДАКЦИЯ: 01		
Дата введения в действие: «28» января 2019 г.				
	ДОЛЖНОСТЬ (СТАТУС) РАБОТНИКА	Ф.И.О.	Подпись	Дата
<u>РАЗРАБОТАНО:</u>	ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА	СВАНКУЛОВА Е.В.		23.11.18
<u>СОГЛАСОВАНО:</u>	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СМК	ТЕМИРГАЛИЕВА О.С.		26.11.2018
	НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РИСКОВ	ФЕДОРОВ М.Ю.		26.11.2018
	СЛУЖБА КОМПЛАЕНС	МУРЗАЕВА М.М.		26.11.18

Глава 1. Общие положения

§ 1. Цель

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Страховая компания «Халык» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления (далее - Кодекс) и определяет статус, компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

§2. Область применения

2. Настоящее Положение является обязательным для применения Советом директоров, Правлением и работниками Общества, задействованными в процессе созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

§3. Центры ответственности

3. Ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса в части условий и порядка созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также настоящего Положения несут члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь Общества, а также работники Общества, отвечающие за процесс созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

4. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает порядок проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса, настоящего Положения, а также других внутренних документов Общества, регламентирующих процесс созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Глава 2. Основные положения

§1. Общее собрание акционеров

5. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

6. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

§2. Компетенция Общего собрания акционеров

9. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Общества.

10. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

11. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

§3. Порядок созыва Общего собрания акционеров

12. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

13. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Общества;
- 2) крупного акционера.

14. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Советом директоров и Правлением Общества.

15. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17. В случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера:

1) требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать наименование акционера, место его нахождения (почтовый адрес), количество принадлежащих ему простых акций Общества, а также повестку дня такого собрания;

2) Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров Общества вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

3) требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается крупным акционером (представителем крупного акционера), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

4) Совет директоров Общества обязан в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного требования крупного акционера принять решение и не позднее 3 (три) рабочих дней с момента принятия такого решения направить акционеру сообщение о принятом решении: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей Главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

5) в случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

§4. Подготовка проведения Общего собрания акционеров

18. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров;
- 2) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 3) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 4) порядок проведения Общего собрания акционеров.

19. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения Совета директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров.

20. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции Общества.

21. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

22. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить секретарю Общего собрания акционеров достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

23. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, а именно посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем акционерам Общего собрания акционеров Общества слышать и говорить друг с другом. Акционер, участвующий в Общем собрании акционеров таким образом, считается присутствующим на Общем собрании акционеров Общества лично и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

24. Акционеры Общества должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

В случае включения вопроса об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию Национального Банка Республики Казахстан акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

25. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

26. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

27. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 26 настоящего Положения, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

28. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

29. Миноритарные акционеры вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарных акционеров и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

31. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

32. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в

материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Общества или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров Общества является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

33. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

34. Корпоративный секретарь Общества в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение собрания акционеров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и ведет контроль за обеспечением доступа к ним акционерам Общества.

35. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

§5. Повестка дня Общего собрания акционеров

36. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

37. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров Общества обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

38. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

39. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров Общества при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

40. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

41. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

42. Запрещается использовать в повестке дня Общего собрания акционеров формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

§6. Порядок проведения Общего собрания акционеров

43. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

44. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

45. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

46. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

47. Акционер (акционеры) имеет (имеют) право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

48. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

49. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

50. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

51. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», настоящим Положением, Уставом либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

52. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

53. При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

54. Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

55. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

56. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания акционеров.

57. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

58. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

59. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

60. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

61. Председатель Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

62. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

63. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

§7. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

64. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

65. Уставом Общества не установлен запрет на принятие посредством заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

66. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

67. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

68. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

69. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем акционера - юридического лица (представителем акционера - юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица, считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

70. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

71. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

§8. Голосование на Общем собрании акционеров

72. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

73. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

74. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей Главе - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по

каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня Общего собрания акционеров;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

75. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

76. Решения Общего собрания акционеров по следующим вопросам:

- 1) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных Обществах», принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

77. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

78. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случаях, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

79. Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

80. При осуществлении функций счетной комиссии секретарь Общего собрания акционеров:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

81. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

82. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

83. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров обязан внести в протокол соответствующую запись.

84. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в архиве Общества.

85. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

86. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

87. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

§9. Протокол Общего собрания акционеров

88. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (три) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

89. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров Общества и (или) кто из избранных членов Совета директоров Общества является независимым директором.

90. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

91. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.

92. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем Общего собрания акционеров.

93. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 93 настоящего Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

94. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Глава 3. Заключительные положения

95. Утверждение настоящего Положения, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а внесение изменений и дополнений в Устав – к компетенции Совета директоров Общества.

96. Если в результате изменения законодательных актов Республики Казахстан и (или) Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы настоящего Положения не применяются и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение органы и работники Общества руководствуются действующими законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

97. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются действующими законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

98. Нормативные ссылки:

1.	Требование о наличии документа	нет
2.	Требование к содержанию и оформлению документа	Да <i>Процедура качества «Управление документацией и записями» Общества</i>
3.	Перечень использованных нормативных правовых актов/ стандартов/ ВНД	Да 1. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.03 г. № 415-III. 2. Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 г. № 126-III. 3. Устав Общества. 4. Кодекс корпоративного управления Общества.

Иванушова (с.) *Калимуллин*