

**ПРОТОКОЛ**  
**Повторного очередного Общего собрания участников**  
**ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».**

г. Алаты

21.12.2018г.

**Время:** с 11.15 – до 12:15 часов.

**Место проведения:** Алматы, ул. Рыскулбекова, дом 28, блок 7, жилой комплекс «Байтал», в здании АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

**Члены ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана:**

1. АО «Страховая компания «Amanat»;
2. АО «Страховая компания «АСКО»;
3. АО «СК «Виктория»;
4. АО «Зерновая страховая компания»;
5. АО «КК ЗиМС «Интертич»;
6. АО «СК «Казахмыс»;
7. АО «Kaspi Страхование»;
8. АО «СК «Коммекс-Өмір»;
9. АО «СК «Номад Иншуранс»;
10. АО «Нефтяная страховая компания»;
11. АО «СК «Сентрас Иншуранс»;
12. АО «СК «ТрансОйл»;
13. АО «ДО АО «Цеснабанк» АО «СК «Цесна Гарант»;
14. ТОО «МАО «Центральная Азия»

Всего членов 14.

**Присутствовали Члены ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана:**

1. АО «Kaspi Страхование» в лице Председателя Правления Абдрахмановой Т.Т.;
2. АО «СК «Коммекс-Өмір» в лице Председателя Правления Ханина О.А.;
3. АО «СК «Номад Иншуранс» в лице Председателя Правления Иманжанова Д.К.;
4. АО «СК «Сентрас Иншуранс» в лице Председателя Правления Турысбекова Б.А.;
5. АО «ДО АО «Цеснабанк» АО «СК «Цесна Гарант» в лице Бейсенхановой Д.Н. по доверенности №346 от 11.12.2018 года;
6. АО «КК ЗиМС «Интертич» в лице Уткина А.С. действующего на основании доверенности №84/156 от 21.12.2018.

**Всего присутствуют 6 членов.** В соответствии с п. 10.15 Устава ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» Общее собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие на Общем собрании члены Ассоциации.

**Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Абдрахманова Т.Т.** - приветствует собравшихся, и сообщает, что решение о созыве внеочередного Общего собрания членов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» было

принято решением Совета Ассоциации 23 ноября 2017 года, на основании п. 10.7 Устава ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

**Абдрахманова Т.Т.** - сообщает собравшимся о результатах регистрации членов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» присутствующих на собрании и о наличии кворума Общего собрания. Сообщает, что извещение о созыве Общего собрания и материалы Общего собрания были направлены участникам ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» нарочным отправлением и электронным сообщением 06 декабря 2018 года, также материалы очередного Общего собрания размещены на сайте aik.kz.

**Абдрахманова Т.Т.** - объявляет, что для проведения внеочередного Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания:

- Председателя собрания, секретаря собрания, членов Ассоциации, свидетельствующих правильность составления протокола, и лицо, уполномоченное вести подсчет голосов.

Предлагает избрать:

- Председателем собрания – Абдрахманову Т.Т.;
- Секретарем собрания – Исаеву Ю.А;

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Абдрахманова Т.Т.** - объявляет голосование за предложенные кандидатуры.

**Абдрахманова Т.Т.** - объявляет результаты голосования.

**Председатель собрания** - предлагает секретарю вести протокол.

Председатель собрания предлагает лицу уполномоченному вести подсчет голосов приступить к своим обязанностям.

**Председатель собрания** – объявляет повестку дня и предлагает утвердить ее:

1. Утверждение отчета о деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы;
2. Утверждение отчета о выполнении сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы;
3. Утверждение стратегического плана деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
4. Утверждение сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
5. Утверждение порядка финансирования сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р. в связи с прекращением членства в ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» АО «Страховая компания «Standard»;
7. Избрание члена Совета Ассоциации взамен члена Совета полномочия которого были досрочно прекращены;
8. Внесение изменений в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана»;



**9. О наделении полномочиями на подписание изменений в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».**

Поступило предложение об изменении повестки дня: исключить из повестки дня вопрос №7 «Избрание члена Совета Ассоциации взамен члена Совета полномочия которого были досрочно прекращены», в связи с необходимостью дополнительной подготовки.

**Председатель предложил утвердить следующую повестку дня:**

1. Утверждение отчета о деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы;
2. Утверждение отчета о выполнении сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы;
3. Утверждение стратегического плана деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
4. Утверждение сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
5. Утверждение порядка финансирования сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год;
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р. в связи с прекращением членства в ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» АО «Страховая компания «Standard»;
7. Внесение изменений в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана»;
8. О наделении полномочиями на подписание изменений в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Выступили по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу:** Утверждение отчета о деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 года, Председатель собрания предоставил слово Веревкину В.В., который доложил присутствующим об основной деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017-2018 годы, а также ответил на вопросы присутствующих.

**Председатель выносит вопрос на обсуждение участников.**

**Председатель собрания вынес вопрос на голосование:** «Утвердить отчет о деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**



**Принято решение:** «Утвердить отчет о деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы».

**По второму вопросу:** «Утверждение отчета о выполнении сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы» Председатель собрания предоставил слово Веревкину В.В., который представил присутствующим отчет об выполнении сметы расходов за 2017- 2018 годы и пояснили основные статьи расходов и доходов.

Так, превышение расходной части бюджета в части статьи командировочные расходы на сумму 498 345 тенге произошло по причине необходимости поездок:

Караганда – для участия в переговорах со страховой компаний АСКО;

Санкт-Петербург по приглашению Всероссийского союза страховщиков «Страховой саммит 2017»;

Астана – заседание финансового сектора Национальной Палаты предпринимателей;

Астана – встреч в Республиканской нотариальной палате;

Санкт-Петербург по приглашению Всероссийского союза страховщиков конференция, посвящённая противодействию страховому мошенничеству «Барьер 2017».

Превышение расходной части бюджета по статье «Приобретение основных средств» вызвано необходимостью:

1. приобретения компьютеров и программного обеспечения для Председателя Ассоциации и контент менеджера в общей сумме 829 835 тенге;
2. стола для заседаний – 50 000 тенге;
3. многофункционального устройства принтер, сканер – 86 312 тенге;
4. кресло для контента менеджера – 31685 тенге.

В 2018 году превышение расходной части бюджета в части статьи командировочные расходы на сумму 1 191 00 тенге произошло по причине необходимости поездок в Астана на рабочие группы Мажилиса и Сената Парламента РК по законопроектам:

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг»;

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

Всего 33 командировочных суток.

всего 23 поездки в г. Астана.

Превышение расходной части бюджета в части статьи «Аренда помещения и коммунальные услуги, охрана» произошло вследствие того, что данные расходы были заложены на срок 6 месяцев в связи с ожидаемым переездом, в целом расходы на указанные статьи полностью соответствуют общей смете расходов утверждённой Общим собрание участников ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

Все расходы согласованы с Советом Ассоциации, превышения общего бюджета нет.

**Председатель выносит** вопрос на обсуждение участников.

**Председатель собрания – выносит вопрос на голосование:** «Утвердить отчет о выполнении сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы».



Голосовали:

За – 6 голосов:

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Принято решение:** «Утвердить отчет о выполнении сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017 – 2018 годы».

**По третьему вопросу:** «Утверждение стратегического плана деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год» Председатель собрания предоставил слово Вережкину В.В., который представил присутствующим проект стратегического плана деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год». Выступил Ханин О.А. который поддержал план деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» и предложил, в рамках разработки проекта предложений изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» предусмотреть механизмы привлечения органов опеки и попечительства в процесс согласования получения суммы страховой выплаты осуществляемой при потере кормильца в пользу несовершеннолетних лиц находившихся на иждивении. Присутствующие поддержали предложение Ханина О.А.

**Председатель выносит** вопрос на обсуждение участников.

**Председатель собрания – выносит вопрос на голосование:** «Утвердить стратегический план деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год».

Голосовали:

За – 6 голосов:

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Принято решение:** «Утвердить стратегический план деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год».

**По четвертому вопросу:** «Утверждение сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год», Председатель собрания предоставил слово Вережкину В.В., который доложил основные статьи расходов и доходов.

Так, произошло увеличение размера бюджета ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 5 220 000 тенге 13,12 %.

Увеличение по статье расходов «заработная плата бухгалтера» на 73 000 тенге в месяц соответственно на 881 484 тенге в год;

Увеличение по статье расходов «командировочные» на 1 600 000 тенге в связи с существенным удорожанием авиабилетов, а также увеличением числа поездок по приглашению государственных органов;

Увеличение по статье расходов по статьям расходов «Аренда помещения и коммунальные услуги, охрана» на 50% в связи с необходимостью бюджетирования расходов на аренду и коммунальных платежей на год.

Предусматриваются расходы на проведение мероприятий, направленных на развитие страховой отрасли, согласно требованиям Правил проведения аккредитации, основания и



порядка отмены аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций в сумме 3 000 000 тенге.

Увеличение по статье расходов «Страховка ГПО работодателя на 2019» увеличилась на 18 000 тенге в связи с корректировкой МЗП на 2019 в 1,5 раза.

**Председатель выносит вопрос на обсуждение участников.**

**Председатель собрания – выносит вопрос на голосование:** «Утвердить смету расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принято решение:** «Утвердить смету расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год».

**По пятому вопросу:** «Утверждение порядка финансирования сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год» Председатель собрания предоставил слово Веревкину В.В. который пояснил, что существующий порядок финансирования сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» предусматривает определение общей годовой сметы расходов и определение фиксированной суммы членских взносов для каждого участника.

В 2017,2018 годах общая смета расходов составила 39 780 000 тенге, сумма членских взносов для страховых организаций по общему страхованию составляла 195 000 тенге. При общем количестве членов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» 17 компаний, членские взносы позволяли полноценно финансировать смету расходов Ассоциации.

В течение 2018 года, о выходе из состава участников ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» заявили АО «СК «Нурполис», АО «СК Казкомполис», АО «СК «Салем», СО «КСЖ «AsiaLife», АО «СК «Транс Ойл», дефицит бюджета составляет 1 958 000 тенге в месяц.

С связи с вышеизложенным, а также в связи с необходимостью надлежащего финансирования сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана», предлагается распределять финансирование в равных долях между действующими участниками.

**Председатель выносит вопрос на обсуждение участников.**

**Председатель собрания – выносит вопрос на голосование:** «Утвердить финансирование сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год путем распределения взносов в равных долях между действующими участниками».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принято решение:** «Утвердить финансирование сметы расходов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» на 2019 год путем распределения взносов в равных долях между действующими участниками».



**По шестому вопросу:** «Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р. в связи с прекращением членства в ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» АО «Страховая компания «Standard» выступила Абдрахманова Т.Т. которая пояснила, что в адрес ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» поступило письмо АО «Страховая компания «Standard» о выходе ее из состава участников ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана». В соответствии с п. 11.9 Устава ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана», выход участника влечет досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации. В связи с чем предлагает досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р.

**Председатель выносит** вопрос на обсуждение участников.

**Председатель собрания** - выносит вопрос на голосование «Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р. в связи с прекращением членства в ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» АО «Страховая компания «Standard».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принято решение:** «Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Хайбуллина Д.Р. в связи с прекращением членства в ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» АО «Страховая компания «Standard».

**По седьмому вопросу:** Внесение изменений в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» Председатель собрания предоставил слово Вережкину В.В. который пояснил, что решением Совета Ассоциации от 23.11.2018 года в добровольном порядке прекращено членство АО «СК Нурполис», АО «СК «Standard», АО «КСЖ «Asia life», АО «СК «Салем», АО «СК «Трансойл», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспоГарант» в связи с чем необходимо внести изменения в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана». Проект изменений и дополнений в Учредительный договор, был утвержден Советом Ассоциации и направлен всем участникам Ассоциации.

**Председатель выносит** вопрос на обсуждение участников.

**Председатель собрания** - выносит вопрос на голосование «Внести изменения в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

**Голосовали:**

**За – 6 голосов:**

**Против – 0 голосов;**

**Воздержались – 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принято решение:** «Внести изменения в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

**По восьмому вопросу:** «Наделение полномочиями на подписание изменений и дополнений Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» выступила Абдрахманова Т.Т., которая предложила наделить полномочиями Вережкина В.В. подписать

изменения и дополнения в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

Председатель собрания - выносит вопрос на голосование «Наделить полномочиями Веревкина В.В. подписать изменения и дополнения в Учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Т.Т. Абдрахманова

Исаева Ю.А.