

**Выписка из протокола № 3/2018
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Азия Life»**

город Алматы

«28» сентября 2018 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п.7а, 7 этаж

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «28» сентября 2018 г.
начало в 11 часов 00 минут
закрытие в 11 часов 25 минут

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28 августа 2018 года.

Акционеры (лично и через представителей): Абраимов А.М., Ердесов А.Д., Карпова Е.С., Макеев Р.Б., Митрофанова А.Н., Омаров Д.Б. (представитель Зиоллина А.Р.), Сазанбаев С.Т. (представитель Байгунов Т.М.).

ИТОГО: 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) штук простых акций – 66%.

На собрании присутствуют:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Главный специалист Управления страхового надзора № 1 Департамента регулирования небанковских финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан – Сейдахметова З.К.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание) путем письменного уведомления в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П (далее – Закон об АО).

Согласно статье 45 Закона об АО, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Общее количество голосующих простых акций Общества 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества и их представители, владеющие в совокупности 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) штук простых акций, что соответствует 66% (шестьдесят шесть процентов) голосующих акций Общества.

Выступила Корпоративный секретарь Абыканова А.Е, которая поприветствовала всех собравшихся и объявила о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

3. Об определении формы голосования.
4. Об утверждении повестки дня собрания.

На основании пункта 4 статьи 48, подпункта 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО голосование по процедурным вопросам с 1-го по 3-ий проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

На основании пункта 3 статьи 43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Первый процедурный вопрос

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.

По первому процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая сообщила, что на собрании присутствуют акционеры, владеющие 66% голосующих акций Общества, кворум соблюден.

На голосование вынесен вопрос о признании собрания правомочным и его открытии.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Признать собрание правомочным и считать его открытым.

Второй процедурный вопрос

2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

По второму процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е. с предложением избрать председателя и секретаря собрания. Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Митрофанова Анастасия Николаевна;

Секретарь собрания – Абыканова Асель Едегеновна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Избрать Председателем собрания – Митрофанову Анастасию Николаевну, секретарем собрания - Абыканову Асель Едегеновну.

Третий процедурный вопрос

3. Об определении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложила определить форму голосования - открытая.

На голосование вынесен вопрос об определении формы голосования - открытая.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Определить открытую форму голосования на собрании по вопросам, включенным в повестку дня собрания.

Четвёртый процедурный вопрос.

4. Об утверждении повестки дня собрания.

По четвертому процедурному вопросу выступила корпоративный секретарь Абыканова А.Е., которая доложила, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Абыканова А.Е. предложила утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении наименования АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».
2. О внесении изменений в Устав АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 1 188 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об изменении наименования АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».
2. О внесении изменений в Устав АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

Председателем собрания Митрофановой А.Н. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

Первый вопрос повестки дня:

Об изменении наименования АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

По вопросу повестки дня выступила Митрофанова А.Н., которая пояснила, что статьей 3 Закона РК «Об акционерных обществах» установлено, что общество имеет свое фирменное наименование, которое должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму «акционерное общество» и его название. Допускается сокращение наименования общества с использованием аббревиатуры «АО» перед названием общества. Статьей 23 Закона РК «О страховой деятельности» установлено, что полное наименование страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни», должно в обязательном порядке содержать слова «страхование жизни» или производные от них слова. Ввиду смены состава акционеров Общества, общему собранию предлагается переименовать АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» в АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life». После обсуждения, акционерами была поддержана данная инициатива.

Также в целях правомерного использования в новом наименовании Общества товарных знаков АО «Фридом Финанс», зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан, внеочередному общему собранию акционеров предложено рассмотреть вопрос заключения Лицензионного договора о передаче прав на использование товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, а именно:

- 1) № 53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
- 2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Далее было предложено вынести данные вопросы на рассмотрение и принятие решения общим собранием акционеров Общества.

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлены вопросы:

1. Изменить наименование Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Азия Life» на Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Поручить Правлению Общества осуществить перерегистрацию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Заключить между Акционерным обществом «Фридом Финанс» (Лицензиар) и Обществом (Лицензиат) Лицензионный договор о передаче прав на использование товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, а именно:

1) № 53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);

2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

4. Предоставить полномочия по подписанию Лицензионного договора Председателю Правления Ердесову А.Д.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 337 500 голосов, поданных от имени акционера, принявшего участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 66% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» – 1 188 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Изменить наименование Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Азия Life» на Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Поручить Правлению Общества осуществить перерегистрацию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Заключить между Акционерным обществом «Фридом Финанс» (Лицензиар) и Обществом (Лицензиат) Лицензионный договор о передаче прав на использование товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, а именно:

1) № 53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);

2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

4. Предоставить полномочия по подписанию Лицензионного договора Председателю Правления Ердесову А.Д.

Второй вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

По вопросу повестки дня выступила Митрофанова А.Н., которая пояснила, что в связи с изменением наименования Общества, сменой местонахождения Общества, а также внесением изменений в действующее законодательство возникла необходимость внести изменения в Устав Общества. Учитывая, что изменения составляют более пятидесяти процентов, предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции. В соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о внесении изменений в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлены вопросы:

1. Внести изменения в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Ердесова А.Д. на подписание Устава от имени акционеров.
3. Поручить Правлению Общества зарегистрировать Устав в новой редакции в уполномоченном государственном органе в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 337 500 голосов, поданных от имени акционера, принявшего участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 66% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» – 1 188 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Ердесова А.Д. на подписание Устава от имени акционеров.
3. Поручить Правлению Общества зарегистрировать Устав в новой редакции в уполномоченном государственном органе в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по первому вопросу Повестки дня.

На этом повестка дня собрания исчерпана, Председатель собрания г-жа Митрофанова А.Н. предложил считать общее собрание акционеров закрытым и вынес вопрос на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение:

Закрывать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.