

MINUTES OF MEETING № 3-2020
Of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Of the “Sinoasia B&R Insurance” Joint Stock Company

Full name of the company: “Sinoasia B&R Insurance” Joint Stock Company (hereinafter “the Company”)

Name of the executive powers – Executive Board

Address of the executive office: Republic of Kazakhstan, A26C7X9, Almaty, Pushkin st. 97.

Address of General Meeting: 5/F, 16 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong.

Date of General Meeting: September 04, 2020

Time of General Meeting: 11 hrs 00 min.

Extraordinary General Meeting of the Shareholders (hereinafter “the Meeting”) was called by the Board of Director of the Company.

Shareholders attended:

- I. **CHOY Yuk Leung** (hereinafter “Mr. Choy”) – 114 900 of voting shares (68.39% of the paid Charter capital), attending by Skype call due to COVID-19 pandemic limitations
- II. **«BSB-INVEST» LLP** – 28 100 of voting shares (16.73% of the paid Charter capital), represented by the General Director Ms Boranbay Aliya (hereinafter “Ms Boranbay”), attending by Skype call due to COVID-19 pandemic limitations
- III. **ABILMAZHINOVA Diana Kayratovna** (hereinafter “Ms.Abilmazhinova”) - 14 000 of voting shares (8.33% of the paid Charter capital), attending by Skype call due to COVID-19 pandemic limitations
- IV. **ALPYSBAYEV Mars Temirbolatovich** (hereinafter “Mr. Alpysbayev”) - 11 000 of voting shares (6.55% of the paid Charter capital), attending by Skype call due to COVID-19 pandemic limitations

Invited:

1. **Buranbayeva Lyazat Melsovna** (hereinafter “Mrs Buranbayeva”) – Chief Executive Officer of the Company, and member of the Board of Directors

TOTAL amount of shares, represented on the meeting – 168 000 voting shares, that makes up 100% of the total amount of voting shares in the paid up capital of the Company.

The Meeting was opened at the announced time with the quorum 100% of voting shares of the Company.

Mr. Choy welcomed attending individuals and informed on the following:

- 1) Board of Directors notified Shareholders in due course on this Meeting;
- 2) Shareholders that were present at the Meeting have had voting authorities as provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

I. The Chairman and the Secretary.

Ms Boranbay **proposed** to elect Mr. Choy as the Chairman of the Meeting.

Voting results:

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes – 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The Shareholders unanimously elected Mr. Choy as the Chairman of the Meeting.

Mr Choy **proposed** to elect Ms Boranbay as the Secretary of the Meeting.

Voting results:

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes – 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The Shareholders unanimously elected Ms Boranbay as the Secretary of the Meeting.

II. Form of Voting.

Ms Boranbay proposed to use the open form of voting at the Meeting.

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes – 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The Shareholders unanimously resolved to use open form of voting.

V. Agenda.

Mr. Choy proposed to approve the following Agenda of the Meeting:

1. Approval of Corporate Governance Code

Put to vote: agenda of the Meeting

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes – 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

Agenda of the meeting was unanimously approved by the Shareholders

VI. Addresses on the Items of the Agenda, Proposed Decisions and Results of Voting.

1. First item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva

She informed about the need to approve the Corporate Governance Code in new version as the Kazakhstan Stock Exchange JSC had particular remarks on current version. The Corporate Governance Code has been presented to the shareholders.

Put to the vote:

Approve the Corporate Governance Code

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

Approve the Corporate Governance Code

VII. Decisions of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

Thereby, the Shareholders of the Company at the Extraordinary General Meeting made the following decisions:

1. Approve the Corporate Governance Code

ПРОТОКОЛ № 3-2020
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Страховая Компания «Синоазия БиЭндАр»

Полное наименование Общества: Акционерное Общество «Страховая Компания «Синоазия БиЭндАр» (далее – Общество)

Исполнительный орган Общества – Правление.

Местоположение Исполнительного органа: Республика Казахстан, А26С7Х9, г. Алматы, ул. Пушкина, 97.

Общее собрание проводилось по адресу: 5эт., 16 Хеннесси Роуд, Ванчай, Гонконг.

Дата проведения Общего собрания: 04 сентября 2020г.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Внеочередное общее собрание акционеров было собрано по инициативе Совета Директоров Общества.

Присутствуют Акционеры, имеющие право принимать участие в Собрании:

1. **ЧОЙ Юк Люнг** – 114 900 голосующих акций (68,39% Уставного капитала), присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19
2. **ТОО «BSB-INVEST» (БиЭсБи-Инвест)** – 28 100 голосующих акций (16,73% Уставного капитала), в лице Генерального директора, Боранбай Элии Әміржанқызы, присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19
3. **АБИЛЬМАЖИНОВА Диана Кайратовна** - 14 000 голосующих акций (8,33% Уставного капитала), присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19
4. **АЛПЫСБАЕВ Марс Темирболатович** - 11 000 голосующих акций (6,55% Уставного капитала), присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19

Приглашенные:

1. Буранбаева Лязат Мэлсовна – Председатель Правления Общества и член Совета директоров

ИТОГО количество акций, представленных на собрании – 168 000 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

Собрание открыто в объявленное время при наличии кворума – 100% голосующих акций АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R».

Г-н Чой Юк Люнг поприветствовал присутствующих и объявил:

- 1) Уведомление о проведении настоящего Внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам.
- 2) На момент регистрации на Собрании присутствуют акционеры, обладающие полномочиями на голосование, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

I. Председатель и секретарь.

Выступила: Боранбай Э.Э. – с предложением избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Чоя Ю.Л.

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали г-на Чой Ю.Л. Председателем Общего собрания акционеров Общества.

Выступил: г-н Чой Ю.Л. – с предложением избрать секретарем собрания Общего собрания акционеров, а также лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании **Боранбай Ө.Ө.**

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Боранбай Ө.Ө. секретарем Общего собрания акционеров.

II. Форма голосования

Выступила Боранбай Ө.Ө. – с предложением выбрать для голосования на Общем собрании открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно постановили избрать открытую форму голосования.

III. Повестка дня

Выступил: г-н Чой – он предложил утвердить нижеследующую Повестку дня общего собрания акционеров Общества, сформированную Советом Директоров:

1. Утверждение Кодекса корпоративного управления

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно решили утвердить предложенную повестку дня.

IV. Выступление по вопросам повестки дня, поставленные на голосование вопросы и итоги голосования.

1. По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М.:

Она сообщила о необходимости утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции, поскольку АО «Казахстанская фондовая биржа» имела определенные замечания к текущей редакции. Кодекс корпоративного управления был представлен акционерам.

На голосование по первому вопросу повестки дня поставлены вопросы:

Утвердить Кодекс корпоративного управления

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно решили:

Утвердить Кодекс корпоративного управления

V. Решение общего собрания акционеров.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение

1) Утвердить Кодекс корпоративного управления

На этом, Внеочередное общее собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель собрания
г-н Чой Юк Люнг

Секретарь собрания
г-жа Боранбай Э.Э.

Присутствующие акционеры, владеющие десятью или более процентов голосующих акций:

Чой Юк Люнг,
владеющий 68,39% голосующих акций

ТОО «BSB-Invest» (БиЭсБи Инвест),
владеющий 16,73% голосующих акций,
в лице Генерального директора
Боранбай Элии Әміржанқызы

