

ПРОТОКОЛ № 2-2020
Годового 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, Вагчай, Гонконг.

Дата проведения Общего собрания: 03 июня 2020г.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Годовое 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 Эмиржанқызы, присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19
3. **АБИЛЬМАЖИПОВА 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
2. Ибраев Руслан Дамирович – Заместитель Председателя Правления – член Правления, Финансовый директор Общества

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 Годового 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 Чоя 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 Ә.Ә.**

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

II. Форма голосования

Выступила Боранбай Ә.Ә. – 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 – с предложением не включать вопрос о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества, поскольку он был рассмотрен на предыдущем Внеочередном общем собрании 16 марта 2020г. Он предложил утвердить нижеследующую Повестку дня общего собрания акционеров Общества, сформированную Советом Директоров:

1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2019г. ТОО «КПМГ Аудит».
2. Определения порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
4. Увеличение Уставного капитала Общества и дополнительная эмиссия акций
5. Включение простых акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
6. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.
7. 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 г-жа Буранбаева Л.М.:

г-жа Буранбаева сообщила, что годовые финансовые отчеты Общества были проверены независимым аудитором ТОО «КПМГ Аудит» и рассмотрены Комитетом по внутреннему аудиту. Проверенная годовая финансовая отчетность предоставлена Акционерам.

Г-жа Буранбаева предложила утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019г.:

На голосование по первому вопросу повестки дня поставлены вопросы:

- 1) Утвердить годовой аудиторский финансовый отчет Общества за 2019г. ТОО «КПМГ Аудит».

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2019г., подготовленная ТОО «КПМГ Аудит».

2. По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М. и сообщила акционерам, что в связи с рекомендациями Агентства РК по регулированию и развития финансового рынка предлагается чистую прибыль Общества за 2019 год капитализировать и не распределять между акционерами в виде дивидендов.

На голосование по второму вопросу повестки дня поставлены вопросы:

- 1) Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2019 года;

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2019 года;

3. По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М. и сообщила, что по состоянию на текущую дату не было зарегистрировано ни одного обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

г-жа Буранбаева Л.М. предложила принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

На голосование по третьему вопросу повестки дня поставлены вопросы:

- 1) принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц;

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М.:

Она предложила увеличить уставной капитал Общества для того, чтобы позволить вход новых потенциальных инвесторов, заинтересованных в участии в Обществе. Это также позволит адресовать увеличение требований к капиталу в связи с повышением минимального расчетного показателя с 1 апреля 2020 г. Она предложила акционерам увеличить число объявленных акций Общества на 12 000 (Двенадцать тысяч) акций, т.е. со 168 000 акций до 180 000 акций.

На голосование по первому повестки дня поставлены вопросы:

- 1) Увеличить число объявленных акций Общества на 12 000 (Двенадцать тысяч) акций, т.е. со 168 000 акций до 180 000 акций.

Общее количество голосов акционеров 682 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов -- 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Увеличить число объявленных акций Общества на 12 000 (Двенадцать тысяч) акций, т.е. со 168 000 акций до 180 000 акций.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М.:

Она сообщила акционерам, что Общество предварительно проанализировало и обсудило с Советом директоров листинг Общества на Казахстанской фондовой бирже. Это позволит улучшить позиции и прозрачность Общества, а также привлечь в качестве потенциальных инвесторов финансовые институты. Кроме того, купля и продажа акций на Казахстанской фондовой бирже предоставит определенные налоговые льготы акционерам. Ввиду вышеизложенного, она предложила включить простые акции Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

На голосование по первому повестки дня поставлены вопросы:

Включить простые акции Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа и поручить Правлению предпринять необходимые действия

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 168 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

Включить простые акции Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа и поручить Правлению предпринять необходимые действия

6. По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Буранбаева Л.М.:

Она сообщила о необходимости утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг для включения простых акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа. Методика была представлена акционерам.

На голосование по первому повестки дня поставлены вопросы:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.

MINUTES OF MEETING № 2-2020
Of the Annual 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: June 03, 2020

Time of General Meeting: 11 hrs 00 min.

Annual 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
2. **Ibrayev Ruslan Damirovich** (hereinafter “Mr Ibrayev”) – Deputy CEO-member of the Executive Board and Chief Financial Officer of the Company

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 do not include the item on composition and remuneration package of the members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company as it was considered at previous Extraordinary General Meeting as of March 16th 2020. He proposed to approve the following Agenda of the Meeting:

1. Approval of the annual audit financial report of the Company for 2019 prepared by “KPMG Audit” LLP;
2. Determine the order of distribution of the net income of the Company for the financial year to date and the decision on payments of the dividends per common share of the Company;
3. Shareholders appeal in respect of the Company’s activities and its Officers and the results of their appeals;
4. The increasing of the authorized capital of the Company and the additional issue of shares
5. The listing of ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC
6. Approval of stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market
7. 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 Ms Buranbayeva**

Ms Buranbayeva informed reported that financial reports of the Company were audited by independent auditor KPMG Audit LLC and reviewed by the Internal Audit Committee. Audited annual financial report was presented to the Shareholders.

Ms Buranbayeva **proposed** to approve the annual financial report of the Company for 2019 and audit report prepared by “KPMG Audit” LLP.

Put to the vote:

Approve the annual financial report of the Company for 2019 and audit report prepared by "KPMG Audit" LLP.

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

Approve the annual financial report of the Company for 2019 and audit report prepared by "KPMG Audit" LLP.

2. Second item of the Agenda was presented by Ms Buranbayeva

Ms Buranbayeva informed shareholders that according to official letter of the Agency of RK on regulation and development of financial market it is proposed the net profit of the Company for 2019 has to be capitalized and shall not be a subject to distribution between Shareholders in form of dividends.

Put to the vote:

Not to distribute the net profit of the Company between the Shareholders in form of dividends.

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

Not to distribute the net profit of the Company between the Shareholders in form of dividends

3. Third item of the Agenda was presented by Ms Buranbayeva

Ms Buranbayeva informed that as of current date there are no registered appeals made by the Shareholders in respect of the Company's activities and its Officers.

Ms Buranbayeva proposed to take into consideration the information on absence of appeals made by the Shareholders on the Company's activities and its Officers.

Put to the vote:

To take into consideration the information on absence of appeals made by the Shareholders on the Company's activities and its Officers

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

To take into consideration the information on absence of appeals made by the Shareholders on the Company's activities and its Officers.

4. Fourth item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva

She proposed to increase the authorized capital of the Company in order to enable entry of the additional prospective investors interested in participation in the Company. That will allow also to address increase in capital requirements due to increase of the minimum monthly indicator from April 1, 2020. She proposed to the shareholders to increase the amount of voting shares of the Company by 12,000 (twelve thousand) shares, from 168,000 shares to 180,000 shares

Put to the vote:

Approve to increase the amount of voting shares of the Company by 12,000 (twelve thousand) shares, from 168,000 shares to 180,000 shares

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

Increase the amount of voting shares of the Company by 12,000 (twelve thousand) shares, from 168,000 shares to 180,000 shares

5. Fifth item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva

She informed the shareholders, that the Company has preliminary reviewed and discussed with the Board of Directors the listing of the Company at the Kazakhstan Stock Exchange. This will allow to improve standing and transparency of the Company as well as attract as potential investors financial organizations. Besides, sale and purchase of shares at the Kazakhstan Stock Exchange would provide certain tax benefits to the shareholders. In view of this, she proposed to list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC

Put to the vote:

Approve to list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC and entrust to the Executive Board to make necessary actions

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

To list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC and entrust to the Executive Board to make necessary actions

6. Sixth item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva

She informed about the need to approve the Stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market to list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC. The Methodology has been presented to the shareholders.

Put to the vote:

Approve the Stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market

Total amount of voting shares – 168 000

«PRO» – 168 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

Approve the Stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market

7. Seventh item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva

She informed about the need to approve the Corporate Governance Code to list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC. 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

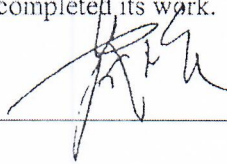
VII. Decisions of the General Meeting of the Shareholders.

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


1. Approve the annual financial report of the Company for 2019 and audit report prepared by “KPMG Audit” LLP.
2. Not to distribute the net profit of the Company between the Shareholders in form of dividends
3. Take into consideration the information on absence of appeals made by the Shareholders on the Company’s activities and its Officers
4. Increase the amount of voting shares of the Company by 12,000 (twelve thousand) shares, from 168,000 shares to 180,000 shares
5. To list ordinary shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange JSC and entrust to the Executive Board to make necessary actions
6. Approve the Stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market
7. Approve the Corporate Governance Code

Thereon the Annual General Meeting of the Shareholders completed its work.

Chairman of the Meeting,
Mr. Choy Yuk Leung

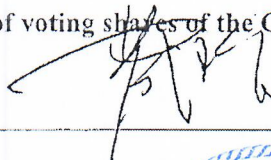


Secretary of the Meeting,
Aliya Boranbay



Signatures of the shareholders holding ten or more percent of voting shares of the Company

1. CHOY YUK LEUNG
68.39% of voting shares



2. «BSB-INVEST» LLP
16.73% of voting shares represented by Ms. Boranbay Aliya
General Director



