

**ПРОТОКОЛ №6-2019**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R»**

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» (далее – «Общество»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 83.

**Место проведения заседания:** 5эт., 16 Хеннесси Роуд, Ванчай, Гонконг

**Дата проведения:** 04 июля 2019 года.

**Время проведения:** начало 08 часов 30 минут  
окончание 10 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- 1) Господин Чой Юк Люнг (Choy Yuk Leung) - Председатель Совета директоров;
- 2) Госпожа Буранбаева Лязат Мэлсовна - член Совета директоров, председатель правления Общества;
- 3) Господин Лам Сай Квонг Пол (Lam Sai Kwong Paul) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

**Отсутствующие члены Совета директоров:** нет.

**Приглашенные:**

Боранбай Әлия Әміржанқызы – комплаенс контроллер.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений.

Кворум заседания Совета Директоров составляет 100%, в соответствии с Уставом Общества достаточном для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель совета директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания г-жу Буранбаеву Лязат Мэлсовну.

Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Созыв внеочередного собрания акционеров;

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня выступила Буранбаева Л.М.

Сообщила о смене адреса местонахождения Компании в г.Алматы, и необходимости внесения изменений в Устав Общества о местонахождении Общества;

В связи с вышесказанным предложила созвать внеочередное собрание акционеров Общества 05 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 5эт., 16 Хеннесси Роуд, Ванчай, Гонконг

Поручить Правлению общества довести до сведения акционеров о созыве внеочередного собрания акционеров.

**На голосование поставлен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров Общества.**

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Итоги голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чой Юк Люнг (Choy Yuk Leung)	X		
2	Буранбаева Лязат Мэлсовна	X		
3	Лам Сай Квонг Пол (Lam Sai Kwong Paul)	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>

Совет Директоров единогласно утвердил решение о созыве внеочередного собрания акционеров Общества 05 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 5эт., 16 Хеннесси Роуд, Ванчай, Гонконг.

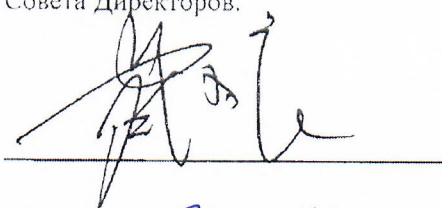
Правлению Общества довести до сведения акционеров о созыве внеочередного собрания акционеров.

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Созвать внеочередное собрание акционеров Общества 05 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 5эт., 16 Хеннесси Роуд, Ванчай, Гонконг. Правлению Общества довести до сведения акционеров о созыве внеочередного собрания акционеров;

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Чой Юк Лиунг предложил закрыть заседание Совета Директоров.

Председатель Совета директоров  
Чой Юк Лиунг (Choy Yuk Leung)



Секретарь заседания Совета директоров  
Буранбаева Лязат Мэлсовна



**MINUTES OF MEETING №6-2019  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Of Joint Stock Company «Sinoasia B&R Insurance»**

Board of meeting was called on the initiative of the Executive body «Sinoasia B&R Insurance» JSC (hereinafter the Company).

**Address of the executive body:** Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, Medeu region, Pushkin st.83.

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

**Date of General Meeting:** July 04<sup>th</sup>, 2019

**Time of General Meeting:** Commencement 08.30

Closing 10.00

**Attended:**

Members of the Board of Directors:

- 1) Mr Choy Yuk Leung - Chairman of the Board of Directors
- 2) Ms Lyazat Buranbayeva - Member of the Board of Directors;
- 3) Mr Lam Sai Kwong Paul - Member of the Board, Independent Director.

**Absent members of the Board of Directors:** no.

**Invited:**

Boranbay Aliya – Compliance Controller

All Board members were notified of the date, time and place of meeting of the Board of Directors.

All members of the Board of Directors have been notified about the date, time and place of the meeting of the Board of Directors by sending of relevant notices.

The quorum of the meeting of the Board of Directors is a 100%, which in accordance with the Charter of the Company is sufficient for holding the meeting of the Board of Directors and taking decisions.

Each member of the Board of Directors has one vote.

The Chairman of the Board of Directors who opened the meeting proposed to elect Ms. Buranbayeva Lazzat as the Secretary of the meeting.

The Board of Directors unanimously voted for the approval of the proposed candidature.

The members of the Board of Directors unanimously approved the proposed agenda.

**AGENDA:**

1. Convening of the Extraordinary Meeting of Shareholders.

**THE FIRST ITEM** on the agenda was presented by Buranbayeva L.

She informed that due to the move of the office in Almaty, the requirement to make changes to the Charter of the Company in regards of the registered address.

Due to such decision being a competency of Shareholders, requested to convene Extraordinary Meeting of Shareholders on August 05<sup>th</sup>, 2019 at 11 hours 00 minutes at the following address: 5/F, 16 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong.

Requested Executive Board to notify the shareholders of the Company about Extraordinary Meeting of Shareholders.

**Put to vote** convening of the Extraordinary Meeting of Shareholders on August 05<sup>th</sup>, 2019 at 11 hours 00 minutes at the following address: 5/F, 16 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong and request to notify the shareholders of the Company about the Extraordinary Meeting of Shareholders.

**Voting results:**

№	Member of the BOD	Voting results		
		«FOR»	«AGAINST»	«ABSTAINED»
1	Choy Yuk Leung	X		
2	Lazzat Buranbayeva	X		
3	Lam Sai Kwong Paul	X		
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>No</b>	<b>No</b>

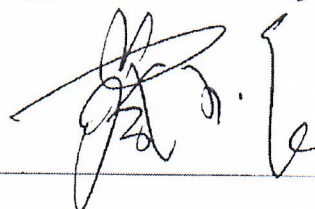
**Decision:** convening of the Extraordinary Meeting of Shareholders on August 05, 2018 at 11 hours 00 minutes at the following address: 5/F, 16 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong and request Executive Board to notify the shareholders of the Company about the Extraordinary Meeting of Shareholders.

**THE BOARD OF DIRECTORS MADE THE FOLLOWING DECISIONS:**

1. To convene the Annual Meeting of Shareholders on August 05, 2019 at 11 hours 00 minutes at the following address: 5/F, 16 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong. Request Executive Board to notify the shareholders of the Company about Extraordinary Meeting of Shareholders.

Hereto, all issues on the agenda of the meeting of the Board of Directors were considered. The Chairman of the Board of Directors Mr. Choy Yuk Leung suggested that the meeting of the Board of Directors should be closed.

Chairman of the Board of Directors  
Choy Yuk Leung



Secretary of the Board of Directors  
Lazzat Buranbayeva

