

ПРОТОКОЛ № 02-2020
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 Казахстана, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 97.

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

Дата проведения: 13 января 2020 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
Окончание 11 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Господин Чой Юк Ляунг (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.

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. Принятие решения о размещении и количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

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

Сообщила, что Совета Директоров принял решение размещать акции в несколько этапов. На первом этапе было размещено 14 000 (Четырнадцать тысяч) акций. Сейчас Общество может размещать акции в пределах 22 000 (двадцать две тысячи) акций.

Г-жа Буранбаева Л.М. предложила:

- 1) На втором этапе предложить к размещению 11 000 (Одиннадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению простые акции Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 3) Поручить Правлению общества довести до сведения акционеров Общества предложение акционерам Общества приобрести размещаемые акции Общества в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством направления индивидуального письменного уведомления.

На голосование поставлены вопросы:

- 1) На втором этапе предложить к размещению 11 000 (Одиннадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению простые акции Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 3) Поручить Правлению общества довести до сведения акционеров Общества предложение акционерам Общества приобрести размещаемые акции Общества в соответствии с их правом

преимущественной покупки посредством направления индивидуального письменного уведомления.

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		
ИТОГО		3	Нет	Нет

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - единогласно».

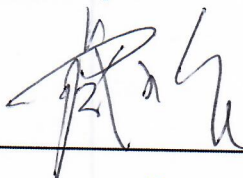
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

- 1) На втором этапе предложить к размещению 11 000 (Одиннадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению простые акции Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 3) Поручить Правлению Общества довести до сведения акционеров Общества предложение акционерам Общества приобрести размещаемые акции Общества в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством направления индивидуального письменного уведомления.

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

Председатель Совета директоров

Чой Юк Люнг (Choy Yuk Leung)



Секретарь заседания Совета директоров

Буранбаева Лязат Мэлсовна



**MINUTES OF MEETING 02-2020
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.97.

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

Date of General Meeting: January 13, 2020

Time of General Meeting: Commencement 10.00
Closing 11.00

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.

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. Resolution on placement and amount of placed shares within the limits of the amount of declared shares, procedure and price of their placement;

FIRST ITEM on the agenda was presented by Ms. Buranbayeva Lazzat.

She informed that the Board of Directors had decided to allocate shares in several stages. At first stage 14 000 (Fourteen thousand) ordinary shares have been allocated. As of now the Company can allocate shares within the amount of 22 000 (Twenty two thousand) shares.

She **proposed:**

- 1) At second stage allocate 11 000 (Eleven thousand) ordinary shares.
- 2) Allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares among Shareholders in accordance with the preemptive right to purchase at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share.
- 3) Delegate to the Executive of Board to inform the shareholders about the offer to shareholders to acquire placed shares according to their preemptive right to purchase by means of a direction of the individual written notification.

Put to vote:

- 1) At second stage allocate 11 000 (Eleven thousand) ordinary shares.
- 2) Allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares among Shareholders in accordance with the preemptive right to purchase at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share.

- 3) Delegate to the Executive Board to inform the shareholders about the offer to shareholders to acquire placed shares according to their preemptive right to purchase by means of a direction of the individual written notification.

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		
TOTAL		3	No	No

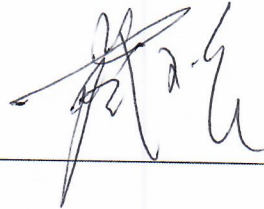
Decision: “pro” unanimously.

THE BOARD OF DIRECTORS MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

- 1) At second stage allocate 11 000 (Eleven thousand) ordinary shares.
- 2) Allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares among Shareholders in accordance with the preemptive right to purchase at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share.
- 3) Delegate to the Executive Board to inform the shareholders about the offer to shareholders to acquire placed shares according to their preemptive right to purchase by means of a direction of the individual written notification.

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

