

**ПРОТОКОЛ №03-2020**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R»**

Заседание Совета директоров создано 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 97.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 97.

**Дата проведения:** 13 февраля 2020 года.

**Время проведения:** начало 14 часов 00 минут  
окончание 15 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- 1) Господин Чой Юк Люннг (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. Утверждение Политики по андеррайтингу, включающей лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования
2. Утверждение Правил страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников
3. Одобрение договоров поручения, заключенных с ТОО «Архимедес Казахстан»
4. Принятие решения о размещении и количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения
5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
6. Назначение консультанта Совета Директоров по социальным вопросам.

***Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:***

1. *Политика по андеррайтингу, включающая лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования*
2. *Правила страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников*

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

Она представила на утверждение Совета директоров Политику по андеррайтингу, включающую лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования

На голосование поставлен вопрос об утверждении Политики по андеррайтингу, включающей лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования

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

Совет Директоров единогласным решением утвердил Политику по андеррайтингу, включающую лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования

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

Она представила на утверждение Совета директоров Правила страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников

На голосование поставлен вопрос об утверждении Правил страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников

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

Совет Директоров единогласным решением утвердил Правила страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников

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

Она представила на одобрение Совета директоров договора поручения, заключенные с ТОО «Архимедес Казахстан»

На голосование поставлен вопрос об одобрении договоров поручения, заключенных с ТОО «Архимедес Казахстан»

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

Совет Директоров единогласным решением одобрил договора поручения, заключенные с ТОО «Архимедес Казахстан»

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня выступила Буранбаева Л.М.:

Сообщила, что Совет Директоров принял решение размещать акции в несколько этапов. На первом и втором этапе было размещено 25 000 (Двадцать пять тысяч) акций. Сейчас Общество может размещать акции в пределах 11 000 (Одиннадцать тысяч) акций.

Г-жа Буранбаева Л.М. предложила:

- 1) На третьем 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.
- 4) В случае отказа акционеров от права преимущественной покупки провести размещение простых акций Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию по подписке.

**На голосование поставлены вопросы:**

- 1) На третьем 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.
- 4) В случае отказа акционеров от права преимущественной покупки провести размещение простых акций Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию по подписке.

**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>

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

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

Она предложила Совету директоров созвать внеочередное Общее собрание акционеров 16 марта 2020 года

**На голосование поставлен вопрос об созыве внеочередного Общего собрания акционеров 16 марта 2020 года**

**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 решил созвать внеочередное Общее собрание акционеров 16 марта 2020 года

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня выступил Чой Юк Люнг.

Он предложил Совету директоров привлечь [REDACTED] в качестве консультанта по социальным вопросам и поручить Правлению заключить с [REDACTED] соответствующий договор.

На голосование поставлен вопрос о привлечении [REDACTED] в качестве консультанта по социальным вопросам и поручить Правлению заключить с [REDACTED] соответствующий договор.

**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>

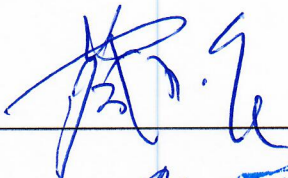
Совет Директоров единогласно решил привлечь [REDACTED] в качестве консультанта по социальным вопросам и поручил Правлению заключить с [REDACTED] соответствующий договор.

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Политику по андеррайтингу, включающую лимиты ответственности по отдельному договору по классам страхования
2. Утвердить Правила страхования по добровольному страхованию ответственности медицинских работников
3. Одобрить договора поручения, заключенные с ТОО «Архимедес Казахстан»
4. Провести размещение простых акций Общества в количестве 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук по цене размещения 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию
5. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 16 марта 2020 года
6. Привлечь г-на [REDACTED] в качестве консультанта по социальным вопросам и поручить Правлению заключить с [REDACTED] соответствующий договор.

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 №03-2020  
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:** 050010, Almaty, Medeu region, Pushkin st.97.

**Date of General Meeting:** February 13, 2020.

**Time of General Meeting:** Commencement 14:00  
Closing 15:00

**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:** 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. Approval of Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes
2. Approval of Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice
3. Approval of commission contracts concluded with “Archimedes Kazakhstan” Ltd
4. Resolution on placement and amount of placed shares within the limits of the amount of declared shares, procedure and price of their placement
5. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders
6. Appointment of a consultant on social issues for Board of Directors

**Materials prepared for the meeting include:**

1. *Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes*
2. *Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice*

**The first item on the Agenda** was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She presented the Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes

**Put to vote** approval of Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes

**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:** approval of Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes

**The second item on the Agenda** was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She presented the Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice

**Put to vote** approval of the Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice

**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:** approval of the Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice

**The third item on the Agenda** was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She presented commission contracts concluded with “Archimedes Kazakhstan” Ltd

**Put to vote** approval of commission contracts concluded with “Archimedes Kazakhstan” Ltd

**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:** approval of commission contracts concluded with “Archimedes Kazakhstan” Ltd

**The fourth item on the Agenda** was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She informed that the Board of Directors had decided to allocate shares in several stages. At first and second stage 25 000 (Twenty five thousand) ordinary shares have been allocated. As of now the Company can allocate shares within the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares.

She **proposed:**

- 1) At third 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.
- 4) In case of shareholders’ refusal of to their preemptive right allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share by subscription.

**Put to vote:**

- 1) At third 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.
- 4) In case of shareholders' refusal of to their preemptive right allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share by subscription.

**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:** "pro" unanimously.

The fifth item on the Agenda was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She proposed to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders on March 13<sup>th</sup>, 2020

**Put to vote** to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders on March 13<sup>th</sup>, 2020

**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:** to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders on March 13<sup>th</sup>, 2020

The sixth item on the Agenda was addressed by Mr. Choy Yuk Lung. He proposed to engage [redacted] as a consultant on social issues and delegate to Executive Board to conclude relevant contract with [redacted]

**Put to vote** to engage [redacted] as a consultant on social issues and delegate to Executive Board to conclude relevant contract with [redacted]

**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>

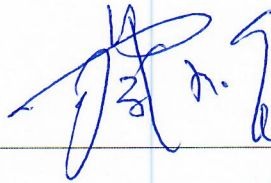
**Decision:** to engage [redacted] as a consultant on social issues and delegate to Executive Board to conclude relevant contract with [redacted]

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

1. Approve the Underwriting Policy including Sum Insured per contract per insurance classes
2. Approve the Insurance Rules for Voluntary insurance of medical malpractice
3. Approve commission contracts concluded with “Archimedes Kazakhstan” Ltd
4. Allocate shares in the amount of 11 000 (Eleven thousand) shares at the price of placement at 13 900 (thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share
5. To convene an extraordinary General Meeting of Shareholders on March 13<sup>th</sup>, 2020 on the issues of amount and payment order of remuneration for members of the Board of Directors
6. Engage [REDACTED] as a consultant on social issues and delegate to Executive Board to conclude relevant contract with [REDACTED]

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



Stamp