

**MINUTES OF MEETING №5-2019
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: Almaty, Medeu region, Pushkin st.97.

Date of General Meeting: May 14th, 2019

Time of General Meeting: Commencement 16.30
Closing 17.00

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 – the representative of BSB-INVEST LLP

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. Change of the date and address convening of the Annual Meeting of Shareholders.

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

- 1) She informed that due to business trip of Mr Choy Yuk Leung to Almaty it is proposed to convene the Annual Meeting of Shareholders on May 15th 2019 at 10:30 in Almaty, Medeu region, Pushkin st.97. The shareholders were notified about that and had no objections.

Put to vote convening of the Annual Meeting of Shareholders on May 15, 2019 at 10 hours 30 minutes at the following address: Almaty, Medeu region, Pushkin st.97 and request to notify the shareholders of the Company about the Annual 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		
TOTAL		3	No	No

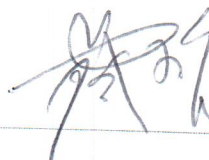
Decision: convening of the Annual Meeting of Shareholders on May 15th, 2019 at 10 hours 30 minutes at the following address: Almaty, Medeu region, Pushkin st.97 and request Executive Board to notify the shareholders of the Company about the Annual Meeting of Shareholders.

THE BOARD OF DIRECTORS MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

1. To convene the Annual Meeting of Shareholders on May 15, 2019 at 10 hours 30 minutes at the following address: Almaty, Medeu region, Pushkin st.97. Request Executive Board to notify the shareholders of the Company about Annual 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



Stamp

ПРОТОКОЛ №5-2019
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: Алматы, ул. Пушкина 97

Дата проведения: 14 мая 2019 года.

Время проведения: начало 16 часов 30 минут
окончание 17 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.

Приглашенные:

Боранбай Әлия Әміржанқызы – представитель ТОО BSB-INVEST (БиЭсБи-Инвест)

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. Изменение даты и места созыва ежегодного собрания акционеров;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Буранбаева Л.М.

- 1) Сообщила о визите господина Чой Юк Ляунг (Choy Yuk Leung) в Алматы и предложила созвать ежегодное собрание акционеров Общества 15 мая 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: Алматы, ул. Пушкина 97. Акционеры были оповещены и не имели возражений.

На голосование поставлен вопрос о созыве ежегодного собрания акционеров Общества 15 мая 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: Алматы, ул. Пушкина 97.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Итоги голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чой Юк Ляунг (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 единогласно утвердил решение о созыве ежегодного собрания акционеров Общества 15 мая 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: Алматы, ул. Пушкина 97.

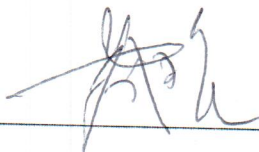
Правлению Общества довести до сведения акционеров о созыве ежегодного собрания акционеров.

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать ежегодное собрание акционеров Общества 15 мая 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: Алматы, ул. Пушкина 97. Правлению Общества довести до сведения акционеров о созыве ежегодного собрания акционеров.

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

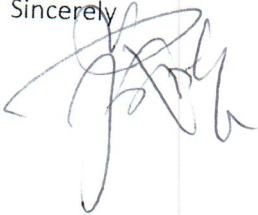


To the Board of Directors of
JSC Sinoasia B&R Insurance

Dear members of the Board of Directors!

Herewith I inform that I will be in a business trip to Almaty shortly. Due to it I propose to change the date and address of an annual general shareholders' meeting from 30th to 15th of May, 2019. You can define the address and exact time in Almaty after my arrival at your convenience in the Board of Directors' meeting.

Sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the word "Sincerely".

TOO «BSB Invest»

Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-3, д.25
тел: 2581317, факс: 2582475
БИН 020340000122

Sinoasia B&R Insurance

Hereby we confirm that we as the shareholder of the Sinoasia B&R agree to reschedule General Shareholders meeting for 15th of May 2019

Yours sincerely

Aliya Boranbay

Director

