

MINUTES OF MEETING № 1-2019
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, 050010, Almaty, Pushkin st. 83.

Address of General Meeting: Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, Pushkin st. 97.

Date of General Meeting: May 15, 2019

Time of General Meeting: 10 hrs 30 min.

Annual General Meeting of the Shareholders (hereinafter “the Meeting”) was called by the Board of Director of the Company.

Shareholders:

- I. **CHOY Yuk Leung** (hereinafter “Mr. Choy”) – 114 900 of voting shares (87,05% of the paid Charter capital);
- II. **«BSB-INVEST» LLP** – 17 100 of voting shares (12,95% of the paid Charter capital), represented by the General Director Ms Boranbay Aliya (hereinafter “Ms Boranbay”).

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
3. **Yeskarayeva Aiman** – representative of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

TOTAL amount of shares, represented on the meeting – 132 000 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 – 132 000

«PRO» – 132 000 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 – 132 000

«PRO» – 132 000 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 – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The Shareholders unanimously resolved to use open form of voting.

III. Agenda.

Mr. Choy proposed to approve the following Agenda of the Meeting:

1. Approval of the annual audit financial report of the Company for 2018 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. Composition and remuneration package of the members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company;

Put to vote: agenda of the Meeting

Total amount of voting shares – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

Agenda of the meeting was unanimously approved by the Shareholders

IV. 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 2018 and audit report prepared by “KPMG Audit” LLP.

Put to the vote:

- 1) Approve the annual financial report of the Company for 2018 and audit report prepared by “KPMG Audit” LLP.

Total amount of voting shares – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

- 1) Approve the annual financial report of the Company for 2018 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 prudential standards of the National Bank of RK the net profit of the Company for 2018 has to be capitalized and shall not be a subject to distribution between Shareholders in form of dividends.

Put to the vote:

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

Total amount of voting shares – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

- 1) 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 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:

- 1) 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 – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

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

4. Forth item of the Agenda was presented by Ms Buranbayeva

Ms Buranbayeva informed that the members of the Board of Directors had not received remuneration for the previous year, and proposed to the members of the Board of Directors of the Company to set a fixed quarterly remuneration for the year 2019 in the amount of ██████████ in tenge equivalent at the exchange rate of National Bank of RK in a payment day, ██████████ to the Chairman of the Board of Directors Mr Choy, and ██████████ to the Independent Director-member of the Board of Directors Mr Lam. Ms Buranbayeva informed that The Executive Board, including herself as a member of the Board of Directors, shall receive remuneration in accordance with the staff schedule.

Put to the vote:

- 1) To approve the proposed fixed quarterly remuneration for the Board of Directors; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

Total amount of voting shares – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%,

«CON» - none

«Abstained» - none

Shareholders unanimously decided to:

- 1) To approve the proposed fixed quarterly remuneration for the Board of Directors; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

V. Decisions of the General Meeting of the Shareholders.

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

1. Approved the annual audit financial report of the Company for 2018 prepared by "KPMG Audit" LLP;

2. Not to distribute the net income of the Company for the last financial year and not to pay dividends on the Company's common shares to the Shareholders;
3. Take into consideration that there were no registered appeals made by the Shareholders in respect of the Company's activities and its Officers;
4. To approve the proposed fixed quarterly remuneration for the Board of Directors; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

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

Chairman of the Meeting,
Mr. Choy Yuk Leung



[Handwritten signature]

Secretary of the Meeting,
Aliya Boranbay

[Handwritten signature]

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

1. CHOY YUK LEUNG
87.05% of voting shares



[Handwritten signature]

2. «BSB-INVEST» LLP
12.95% of voting shares represented by Ms. Boranbay Aliya
General Director

[Handwritten signature]



ПРОТОКОЛ № 1-2019
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, 050010, г. Алматы, ул. Пушкина, 83.

Общее собрание проводилось по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Пушкина, 97.

Дата проведения Общего собрания: 15 мая 2019г.

Время проведения: 10 часов 30 минут

Ежегодное 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 (87,05% Уставного капитала);
2. **ТОО «BSB-INVEST» (БиЭсБи-Инвест)** – 17 100 голосующих акций (12,95% Уставного капитала), в лице Генерального директора, Боранбай Әлии Әміржанқызы.

Приглашенные:

1. Буранбаева Лязат Мэлсовна – Председатель Правления Общества и член Совета директоров
2. Ибраев Руслан Дамирович – Заместитель Председателя Правления – член Правления, Финансовый директор Общества
3. Ескараева Айман – представитель Национального Банка Республики Казахстан

ИТОГО количество акций, представленных на собрании – 132 000 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 ежегодного 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 Ә.Ә. – с предложением избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Чоя Ю.Л.

Итоги голосования:

«ЗА» - 132 000 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.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 132 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

II. Форма голосования

Выступила Боранбай Ө.Ө. – с предложением выбрать для голосования на Общем собрании открытую форму голосования.

Итоги голосования:
«ЗА» - 132 000 голосов – 100%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно постановили избрать открытую форму голосования.

III. Повестка дня

Выступил: г-н Чой – с предложением утвердить нижеследующую Повестку дня общего собрания акционеров Общества, сформированную Советом Директоров:

1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2018г. 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. Рассмотрения вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
4. Рассмотрение вопроса о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Общее количество голосов акционеров 132 000 голосов.

Итоги голосования:
«ЗА» - 132 000 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 пересмотрены Комитетом по внутреннему аудиту. Проверенная годовая финансовая отчетность предоставлена Акционерам.
Г-жа Буранбаева предложила утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018г.:

На голосование по первому повестки дня поставлены вопросы:

- 1) Утвердить годовой аудиторский финансовый отчет Общества за 2018г. ТОО «КПМГ Аудит».

Общее количество голосов акционеров 132 000 голосов.

Итоги голосования:
«ЗА» - 132 000 голосов – 100%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

1) Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2018г., подготовленная ТОО «КПМГ Аудит.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступила г-жа Буранбаева Л.М. и сообщила акционерам, что в связи с требованиями пруденциальных нормативов НацБанка РК необходимо чистую прибыль Общества за 2018 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 2018 года;

Общее количество голосов акционеров 132 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 132 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2018 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 132 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 132 000 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. и сообщила, что в предыдущем периоде члены Совета Директоров не получали вознаграждение, и предложила акционерам установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение в размере [REDACTED] в тенговом эквиваленте по курсу НацБанка РК на день оплаты, из которых [REDACTED] г-ну Чою и [REDACTED] г-ну Ламу.

Г-жа Буранбаева Л.М. сообщила, что вознаграждение исполнительному органу, включая ее как члена Совета директоров, выплачивается согласно штатному расписанию.

На голосование по вопросу повестки дня поставлены вопросы:

Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение.

Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.

Общее количество голосов акционеров 132 000 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 132 000 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Установить Председателю Совета Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение в размере [REDACTED] в тенговом эквиваленте по курсу НацБанка РК на день оплаты. Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.

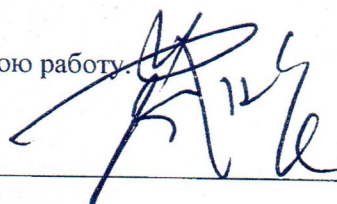
V. Решение общего собрания акционеров.

Таким образом, Ежегодное общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 г. и аудиторский отчет ТОО «КПМГ Аудит.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2018 года;
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц
4. Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение. Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.

На этом, ежегодное собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель собрания
г-н Чой Юк Люнг

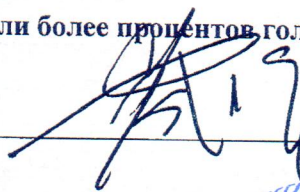


Секретарь собрания
г-жа Боранбай Ә.Ә.



Присутствующие акционеры, владеющие десятью или более процентов голосующих акций:

Чой Юк Люнг,
владеющий 87.05% голосующих акций



ТОО «BSB-Invest» (БиЭсБи Инвест),
владеющий 12.95% голосующих акций,
в лице Генерального директора
Боранбай Әлии Әміржанқызы



The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp includes: "Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы", "ТОО «BSB-Invest»", "Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі иелігімен", "Товарищество с ограниченной ответственностью (закрытое общество)", "г. Алматы".