

MINUTES OF MEETING № 3-2019
Of the Extraordinary 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, A26C7X9, Almaty, Pushkin st. 97.

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

Date of General Meeting: September 16, 2019

Time of General Meeting: 11 hrs 00 min.

Extraordinary 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

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. The increasing of the authorized capital of the Company and the additional issue of shares;

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 Mrs Buranbayeva

She informed about the need to increase the authorized capital due continuing increasing regulatory requirements for the equity in 2020. She proposed to the shareholders to increase the amount of voting shares of the Company by 36,000 (thirty six thousand) shares, from 132,000 shares to 168,000 shares

Put to the vote:

- 1) Approve to increase the amount of voting shares of the Company by 36,000 (thirty six thousand) shares, from 132,000 shares to 168,000 shares.

Total amount of voting shares – 132 000

«PRO» – 132 000 votes - 100%.

«CON» - none

«Abstained» - none

The shareholders unanimously decided to:

- 1) Increase the amount of voting shares of the Company by 36,000 (thirty six thousand) shares, from 132,000 shares to 168,000 shares.

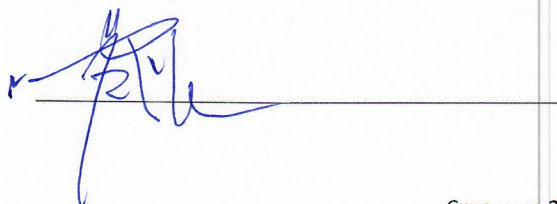
V. Decisions of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

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

1. Increase the amount of voting shares of the Company by 36,000 (thirty six thousand) shares, from 132,000 shares to 168,000 shares.

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

Chairman of the Meeting,
Mr. Choy Yuk Leung

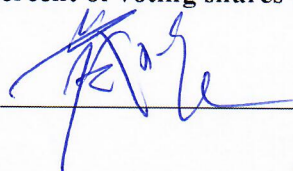


Secretary of the Meeting,
Aliya Boranbay



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

1. CHOY YUK LEUNG
87.05% of voting shares



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



ПРОТОКОЛ № 3-2019
Внеочередного 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, А26С7Х9, г.Алматы, ул. Пушкина, 97.

Общее собрание проводилось по адресу: 5эт., 16 Хеннеси Роуд, Ванчай, Гонконг.

Дата проведения Общего собрания: 16 сентября 2019г.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 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:

Буранбаева Лязат Мэлсовна – Председатель Правления Общества

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 Внеочередного 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 Ә.Ә. секретарем Общего собрания акционеров.

II. Форма голосования

Выступила Боранбай Э.Э. – 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. Увеличение Уставного капитала Общества и дополнительная эмиссия акций

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 выступила г-жа Буранбаева Л.М.:

Она сообщила, что в связи с продолжающимся увеличением пруденциальных нормативов по капиталу в 2020 году необходимо увеличить Уставный капитал Общества. Она предложила акционерам увеличить число объявленных акций Общества на 36 000 (Тридцать шесть тысяч) акций, т.е. со 132 000 акций до 168 000 акций.

На голосование по первому повестки дня поставлены вопросы:

- 1) Увеличить число объявленных акций Общества на 36 000 (Тридцать шесть тысяч) акций, т.е. со 132 000 акций до 168 000 акций.

Общее количество голосов акционеров 132 000 голосов.

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

Акционеры единогласно Решили:

- 1) Увеличить число объявленных акций Общества на 36 000 (Тридцать шесть тысяч) акций, т.е. со 132 000 акций до 168 000 акций.

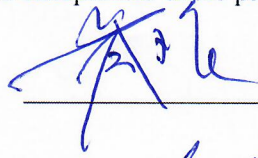
V. Решение Внеочередного общего собрания акционеров.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение

1. Увеличить число объявленных акций Общества на 36 000 (Тридцать шесть тысяч) акций, т.е. со 132 000 акций до 168 000 акций.

На этом, Внеочередное общее 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

