

**ПРОТОКОЛ № 11-2019**  
**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 Казахстана, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 97.

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

**Дата проведения:** 21 октября 2019 года

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

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- 1) Господин Чой Юк Люнг (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 как известно членам Совета Директоров, акционерами компании принято решение об увеличении количества объявленных акций Общества дополнительно на 36 000 штук простых акций, в связи с чем, Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)».

Общество может размещать акции в пределах 36 000 (тридцать шесть тысяч) акций. Она также сообщила, что имеется интерес в приобретении акций со стороны новых инвесторов, а именно г-жи Абильмажиновой Дианы Кайратовны, [REDACTED], выразила интерес в приобретении акций Общества.

Г-жа Буранбаева Л.М. **предложила:**

- 1) Размещать новый выпуск простых акций Общества в количестве 36 000 (тридцать шесть тысяч) штук в несколько этапов. На первом этапе предложить к размещению 14 000 (Четырнадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению новый выпуск простых акций Общества в количестве 14 000 (Четырнадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 10 000 (десять тысяч) 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 покупки размещаемых акций Общества в соответствии с их правом преимущественной покупки поручить Правлению провести размещение 14 000 (Четырнадцать тысяч) акций по подписке среди новых инвесторов по цене размещения 13 900 (Тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 5) Утвердить внутренний документ «Требования к инвесторам Общества» на основе законодательства Республики Казахстан

**На голосование поставлены вопросы:**

- 1) Размещать новый выпуск простых акций Общества в количестве 36 000 (тридцать шесть тысяч) штук в несколько этапов. На первом этапе предложить к размещению 14 000 (Четырнадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению новый выпуск простых акций Общества в количестве 14 000 (Четырнадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 10 000 (десять тысяч) 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 покупки размещаемых акций Общества в соответствии с их правом преимущественной покупки поручить Правлению провести размещение 14 000 (Четырнадцать тысяч) акций по подписке среди новых инвесторов по цене размещения 13 900 (Тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 5) Утвердить внутренний документ «Требования к инвесторам Общества» на основе законодательства Республики 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		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>

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

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

- 1) Размещать новый выпуск простых акций Общества в количестве 36 000 (тридцать шесть тысяч) штук в несколько этапов. На первом этапе предложить к размещению 14 000 (Четырнадцать тысяч) простых акций.
- 2) Предложить к размещению новый выпуск простых акций Общества в количестве 14 000 (Четырнадцать тысяч) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по цене размещения 10 000 (десять тысяч) 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 покупки размещаемых акций Общества в соответствии с их правом преимущественной покупки поручить Правлению провести размещение 14 000 (Четырнадцать тысяч) акций по подписке среди новых инвесторов по цене размещения 13 900 (Тринадцать тысяч девятьсот) тенге за одну простую акцию.
- 5) Утвердить внутренний документ «Требования к инвесторам Общества» на основе законодательства Республики Казахстан

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)

X 

Секретарь заседания Совета директоров  
Бурабаева Лязат Мэлсовна



**MINUTES OF MEETING 11-2018  
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:** October 21st, 2019

**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.

In connection with the decision of the Shareholders on additional emission of shares of JSC «Sinoasia B&R Insurance» in the amount of 36 000 (thirty six thousand) common shares and the National bank of Kazakhstan has registered the endorsement to prospectus on share issue.

The Company can allocate 36,000 (thirty six thousand) shares from additional emission. She also informed about the expressed interest among new investors, namely Mrs. Abilmazhinova Diana Kayratovna, [REDACTED], has expressed the interest to buy shares of the Company.

**She proposed:**

- 1) Allocate new emission of shares in the amount of 36,000 (thirty six thousand) shares in several stages. At first stage allocate 14 000 (Fourteen thousand) ordinary shares.
- 2) Propose to allocate new emission of shares in the amount of 14 000 (Fourteen thousand) shares among Shareholders in accordance with the preemptive right to purchase at the price of placement at 10 000 (ten thousand) 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.
- 4) In the case of rejection of the shareholders to acquire placed shares according to their preemptive right to purchase delegate to the Executive of Board to allocate 14 000 (Fourteen thousand) shares by subscription among new investors at the price of placement at 13,900 (Thirteen thousand nine hundred) tenge per one common share.

