

ПРОТОКОЛ №07-2019
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 Казахстана, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 83.

Место проведения заседания: Республика Казахстана, 050010 город Алматы, ул. Пушкина 83.

Дата проведения: 24 июля 2019 года.

Время проведения: начало 14 часов 00 минут
окончание 15 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. Утверждение крупной сделки Общества

Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:

1. *Информация о крупной сделке и актуарное заключение: Договор комплексного добровольного страхования строительно-монтажных рисков и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда с [REDACTED]*

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Буранбаева Л.М.

Она представила на утверждение Совета директоров крупную сделку:

- Договор комплексного добровольного страхования строительно-монтажных рисков и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда с [REDACTED];

Информация по вышеуказанным крупным сделкам представлена Правлением Общества директорам при подготовке заседания Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении вышеуказанных крупных сделок.

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 заключение крупных сделок. Обществу рекомендовано подписать договор с [REDACTED] «Строительной корпорации» в соответствии с одобренными условиями.

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить заключение Обществом крупной сделки:
 - Договор комплексного добровольного страхования строительно-монтажных рисков и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда с [REDACTED]

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 №07-2019
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: 050010, Almaty, Medeu region, Pushkin st.83.

Date of General Meeting: July 24, 2019.

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 contracts that fall under large deals

Materials prepared for the meeting include:

1. Information on contract and actuarial conclusion: Construction All Risks and Comprehensive General Liability Complex Insurance Agreement with [REDACTED]

The first item on the Agenda was addressed by Ms. Lazzat Buranbayeva. She presented contract that fall under large deal for approval by the Board of Directors:

- Construction All Risks and Comprehensive General Liability Complex Insurance Agreement with [REDACTED],

Information on abovementioned large deals presented by the Board of the Company to the Directors during preparation of the meeting.

Put to vote approval of the abovementioned large deals.

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: approval of the conclusion of large deals was unanimous.

THE BOARD OF DIRECTORS MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

1. Approve the conclusion by the Company of the following large deals:
 - Construction All Risks and Comprehensive General Liability Complex Insurance Agreement 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**

