

АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

ПРОТОКОЛ № 4

об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

1 июня 2020

город Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление
Местонахождение Правления Общества. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - собрание)	Совет директоров Общества (протокол заседания от 13 апреля 2020 года №11)
Дата рассылки Обществом бюллетеней для заочного голосования	06 мая 2020 года
Окончательные даты и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования	16:00 алматинского времени 20 июня 2020 года.
Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования	01 июня 2020 года
<p>В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона РК "Об акционерных обществах", 7-1. <i>Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.</i></p>	
<p>В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили в Общество 01 июня 2020 года от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.</p>	
Общее количество размещенных акций Обществом	1 779 000 простых акций
Общее количество голосующих акций Общества	1 779 000 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Общества)	Более 50% (889 500 штук) голосующих акций
Общее количество голосующих акций Общества, по которым поданы голоса акционеров Общества, принявших участие в заочном голосовании	1 779 000 простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества)

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем 50% от общего количества голосующих акций Общества)
Порядок голосования на собрании	По принципу «одна акция – один голос»
Общее количество акционеров Общества, имеющих право принимать участие в голосовании	9
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Обществом акционерам Общества	9
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Обществом до времени, указанного в поле «Окончательные дата и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования»	9

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ФИО акционера	Количество голосующих акций (штук)	Соотношение количества ценных бумаг %
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	9,99
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	20,17
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	9,86
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	9,99
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	1
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	9,5
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	9,5
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	9,99
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	20
Итого:	1 779 000	100

Формулировка 1 вопроса, внесенного на заочное голосование

Утверждение финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

Утвердить квартальную финансовую отчетность Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 1 квартал 2020 года с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО "НАК "Центраудит–Казахстан" к финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 1 квартал 2020 год; Вывести отчет на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЫБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
	1 779 000		
ИТОГО:	100% от общего числа голосующих простых акций	-	-

По итогам голосования принято следующее решение

Утвердить квартальную финансовую отчетность Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 1 квартал 2020 года с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО "НАК "Центраудит–Казахстан" к финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 1 квартал 2020 год; Вывести отчет на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка 2 вопроса, внесенного на заочное голосование

Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1 квартал 2020 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование


- 1) Принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 1 квартал 2020 года;
- 2) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 1 квартал 2020 года;
- 3) Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за 1 квартал 2020 года в размере 29,5% от чистой прибыли за 1 квартал 2020 года, в сумме 300 028 350 тенге, из расчета 168,65 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
ИТОГО:	1 779 000		
	100% от общего числа голосующих простых акций	-	-

По итогам голосования принято следующее решение

- 1) Принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 1 квартал 2020 года;
- 2) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 1 квартал 2020 года;
- 3) Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за 1 квартал 2020 года в размере 29,5% от чистой прибыли за 1 квартал 2020 года, в сумме 300 028 350 тенге, из расчета 168,65 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

Корпоративный секретарь



А.С. Уткин