

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества**

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 2 от 03 июля 2019 года

Настоящее Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» созвано по решению Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол № 9 от 30 мая 2019 года).

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее - АО «КСЖ «Standard Life» или «Общество»).

Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186.

Дата проведения: 03 июля 2019 года.

Регистрация акционеров: начало в 14 часов 30 минут (астанинского времени), окончание в 15 часов 00 минут (астанинского времени).

Время проведения: начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 15 часов 30 минут (астанинского времени).

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186.

Список акционеров АО «КСЖ «Standard Life», имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Standard Life» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 31 мая 2019 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 29 апреля 2019 года держателями ценных бумаг Общества (ISIN KZ1C00001429) являются:

Альжанов Азамат Махмутович - 166 935 штук.
Альжанов Максат Кабыкенович – 359 181 штук.
Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 штук.
Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 штук.
Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 штук.
Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 штук.
Джармуханова Елена - 177 722 штук.
Ли Владимир Валерьевич - 177 722 штук.
Ли Владислав Сединович - 177 722 штук.
Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 штук.

На Собрании присутствуют:

Акционеры/представители акционеров Общества, зарегистрированные и имеющие право принимать участие:

Альжанов Азамат Махмутович - 166 935 штук.
Альжанов Максат Кабыкенович – 359 181 штук.
Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 штук.
Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 штук.
Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 штук (в лице представителя по доверенности

Адулова Адилета Қалжанұлы, доверенность №1991 от 01.07.2019года).

Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 штук.

Джармуханова Елена - 177 722 штук.

Ли Владимир Валерьевич - 177 722 штук.

Ли Владислав Сединович - 177 722 штук.

Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 штук.

Приглашенные:

1. Председатель Правления, член Совета директоров Общества – Конурбаев Ержан Еркенович;

2. Корпоративный секретарь Общества – Уткин Алексей Сергеевич.

Корпоративный секретарь Общества А. Уткин поприветствовал участников Собрания и сообщил, что уведомления о проведении настоящего Собрания, были направлены всем акционерам посредством электронной почты, размещении информации на корпоративном сайте Общества и размещении информации на Казахстанской фондовой бирже, владеющим в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения Собрания.

Общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Standard Life», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 1 779 000 простых голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон об акционерных обществах), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил Корпоративный секретарь Общества А. Уткин, который сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах, необходимо провести выборы Председателя и Секретаря Собрания, а также определить форму голосования - открытую или тайную (по бюллетеням). Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Альжанов Максат Кабыкенович;

2. Секретарь Собрания – Уткин Алексей Сергеевич.

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров (уполномоченных представителей акционеров), при этом каждый акционер (уполномоченный представитель акционера) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем Собрания - акционера Общества Альжанова Максата Кабыкеновича, Секретарем Собрания – Уткина Алексея Сергеевича. Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» проголосовали – 10 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Альжанова Максата Кабыкеновича. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Уткина Алексея Сергеевича.

Секретарь Собрания А. Уткин предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования - открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» проголосовали – 10 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытое.

Секретарь Собрания А. Уткин предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предложил утвердить следующую Повестку дня Собрания:

1. О выплате дополнительной части дивидендов, на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 года;
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Предложение вынесено на голосование. Решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров (уполномоченных представителей акционеров).

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» проголосовали – 10 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. О выплате дополнительной части дивидендов, на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 года;
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Альжанов М.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: Выступил Председатель Правления Е. Конурбаев, который сообщил, что 29 апреля 2019 на годовом общем собрании акционеров АО «КСЖ «Standard Life» было принято решение о распределении части чистого дохода Общества и выплате дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2018 года, в размере 70% от чистой прибыли 2018 года, также на общем собрании было дополнительно отмечено, что Общество оставляет за собой право на выплату дополнительных дивидендов по итогам 2018г., при условии соблюдения пруденциальных нормативов, установленных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №304.

Также Председатель Правления отметил, что дополнительная выплата дивидендов не приведет к ухудшению финансового состояния Общества и нарушению требований, установленных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №304, по соблюдению пруденциальных нормативов.

Согласно заключенным договорам купли-продажи ценных бумаг следующие Акционеры сохраняют за собой право получения дивидендов:

1. Альжанов Азамат Махмутович - 166 935 штук.
2. Альжанов Максат Кабыкенович - 359 181 штук.
3. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 штук.
4. Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 штук.
5. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 штук.
6. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 штук.
7. Джармуханова Елена Владимировна - 177 722 штук.
8. Ли Владимир Валерьевич - 177 722 штук.
9. Ли Владислав Сединович - 177 722 штук.
10. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 штук.

Учитывая изложенное, предлагается принять следующее решение:

Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2018 года и за период 12 месяцев 2017 года, общая сумма к выплате 400 008 150 тенге, из расчета 224,85 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

После обсуждения третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» – 1 779 000 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2018 года и за период 12 месяцев 2017 года, общая сумма к выплате 400 008 150 тенге, из расчета 224,85 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

По второму вопросу: выступил Председатель Собрания Альжанов М.К., который сообщил, что в соответствии с пунктом 5) статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно пункта 5 статьи 54 Закона об акционерных обществах, а также пункта 10.9. Устава Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 29.04.2019 г.) определяют, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

Согласно пункта 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

1. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 5 человек.

2. Избрать нового члена Совета директоров:

- Гилимов Абилмажен Куанышевич с «03» июля 2019 года;
- Кайранова Жанар Тилеккабыловна с «03» июля 2019 года;

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

После обсуждения, пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 779 000 акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение принято кумулятивным голосованием.

Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 5 человек.

Избрать нового члена Совета директоров:

- Гилимов Абилмажен Куанышевич с «03» июля 2019 года;
- Кайранова Жанар Тилеккабыловна с «03» июля 2019 года;

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Собрании Альжанов М.К. объявил, что замечаний по ведению собрания не поступало.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» объявлено закрытым.

**Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров**

М.К. Альжанов

Секретарь Собрании

А. Уткин

