

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 2 от 06 апреля 2018 года

Настоящее Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» создано по решению Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол № 9 от 06 марта 2018 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, индекс 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, д. 3, н.п.3.

Дата проведения: 06 апреля 2018 года (шестое апреля две тысячи восемнадцатого 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, город Алматы, 050059, улица Джаркентская, д. 3, 2 этаж (конференц-зал).

Список акционеров АО «КСЖ «Standard Life», имеющих право принимать участие на Годовом 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 05 апреля 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 05 апреля 2018 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Альжанов Азамат Махмутович, количество простых голосующих акций - 142 787 штук;
- 2) Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 3) Апенко Сергей Сергеевич, количество простых голосующих акций - 133 070 штук;
- 4) Байгамытова Тангули Хакимовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 5) Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 6) Гилимов Абилмажен Куанышевич, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 7) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 399 069 штук;
- 8) Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
- 9) Ли Владимир Валерьевич, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 10) Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 11) Сатыбаева Ардак Сайдахметовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук.

На Собрании присутствуют:

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

1. Кумпеисов Даурен Думанович - 399 069 (триста девяносто девять тысяч шестьдесят девять) простых голосующих акций, что составляет 22,46852164 процента от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 30.03.2018 года, № 1232 Амирешов Талгат Кайратович;

2. Альжанов Азамат Махмутович - 142 787 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят семь) простых голосующих акций, что составляет 8,0262507 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 02.04.2018 года, № 450 Тулешов Александр Сергеевич.

3. Альжанов Максат Кабыкенович - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1923 Тулешов Александр Сергеевич.

4. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 (сто тридцать три тысячи семьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,48004497 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 04.04.2018 года, № 54 Тулешов Александр Сергеевич.

5. Байгамытова Тангули Хакимовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1922 Тулешов Александр Сергеевич.

6. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 04.04.2018 года, № 767 Байзақов Арман Болатұлы.

7. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 04.04.2018 года, № 2-1380 Байзақов Арман Болатұлы.

8. Джармуханова Елена - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1921 Тулешов Александр Сергеевич.

9. Ли Владимир Валерьевич - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1882 Ли Тимур Владиславович.

10. Ли Владислав Сединович - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1883 Ли Тимур Владиславович.

11. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которой выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1920 Тулешов Александр Сергеевич.

Приглашенные:

1. Корпоративный секретарь Общества – Кобаева Айгерим Талгатовна;
2. Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Түсіпова Гауһартас Әмзекқызы.

Корпоративный секретарь Общества А. Кобаева поприветствовала участников Собрания и сообщила, что уведомление о проведении настоящего Собрания, включая материалы к повестке заседания, были вручены письменным извещением всем акционерам, 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 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч) простых голосующих акций, что составляет 100 процентов

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 выступила Корпоративный секретарь Общества А. Кобаева, которая сообщила, 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). В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии на Собрании было предложено осуществлять Секретарю Собрания. Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Амирешов Талгат Кайратович;
2. Секретарь Собрания – Кобаева Айгерим Талгатовна.

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 Амирешова Талгата Кайратовича, Секретарем Собрания – Кобаеву Айгерим Талгатовну. Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Амирешова Талгата Кайратовича. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Кобаеву Айгерим Талгатовну.

Секретарь Собрания А. Кобаева предложила утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования - открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытое.

Секретарь Собрания А. Кобаева предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По второму вопросу: выступила Секретарь Собрания А. Кобаева предложила утвердить следующую Повестку дня Собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

- 2) Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов;
- 5) 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;
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 7) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год;
- 8) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.

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" проголосовало - 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

- 1) Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 2) Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов;
- 5) 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;
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 7) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год;

8) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.

Председатель Собрания Т. Амирешов предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня.

По третьему вопросу: Секретарь Собрания А. Кобаева сообщила, что в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

На основании подпункта 7) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 28 февраля 2007 года - финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации.

ТОО «BDO Kazakhstan» провело аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год. По итогам проверки было установлено, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существующих отношениях, финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 9 от 06.03.2018 года). Принимая во внимание, что рассмотрение данного вопроса входит в компетенцию общего собрания акционеров, предлагается:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «BDO Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

После обсуждения третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь Собрания А. Кобаева объявила, что по данному вопросу голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «BDO Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

Председатель Собрания Т. Амирешов предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня.

По четвертому вопросу: Секретарь Собрания А. Кобаева сообщила, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год,

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При этом, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерном обществе утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 78 Закона об акционерных обществах, проведен ежегодный аудит финансовой отчетности за 2017 год. Аудит проведен независимой аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan», по договору № 2017/11/71 от 11 декабря 2017 года.

По итогам на 01.04.2018 г. Общество прогнозирует следующие финансовые показатели: Активы 24 019 493 тысяч тенге, страховые резервы 19 180 279 тысяч тенге, капитал 4 530 895 тысяч тенге. Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности 2.63 и норматив достаточности высоколиквидных активов 1.14. Прибыль с начала 2018 года составила 96 841 тысяч тенге.

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан, считаем допустимым осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2017 года, в сумме 1 500 000 тысяч тенге. Из расчета 843,17 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 10.04.2018 г. в денежной форме.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 9 от 06.03.2018 года).

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

1. Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук;
2. Болат-би Ерлан Болатбиулы, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
3. Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
4. Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций - 399 715 штук;
5. Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
6. Альжанов Азамат Махмутович, количество простых голосующих акций - 142 787 штук;
7. Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
8. Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
9. Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
10. Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук.

Учитывая изложенное, предлагается принять следующее решение:

1. Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

2. Осуществить выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в общей сумме 1 499 999 430,00 (один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать) тенге, 00 тиын по размещенным простым акциям Общества:

- 1) Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» г. Алматы, ул. Джаркенская, д.3, н.п. 3.
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 843,17 тенге;
- 4) дата начала выплаты дивидендов не позднее 10.04.2018 г.;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов – денежными средствами в безналичной форме.

следующим акционерам:

1. Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук;
2. Болат-би Ерлан Болатбиулы, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
3. Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
4. Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций - 399 715 штук;
5. Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;

6. Альжанов Азамат Махмутович, количество простых голосующих акций - 142 787 штук;
7. Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
8. Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
9. Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
10. Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук.

После обсуждения четвертый вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало -11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

1. Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

2. Осуществить выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в общей сумме 1 499 999 430,00 (один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать) тенге, 00 тиын по размещенным простым акциям Общества:

1) Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» г. Алматы, ул. Джаркенская, д.3, н.п. 3.

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 843,17 тенге;

4) дата начала выплаты дивидендов не позднее 10.04.2018 г.;

5) порядок и форма выплаты дивидендов – денежными средствами в безналичной форме.

следующим акционерам:

1. Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук;
2. Болат-би Ерлан Болатбиулы, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
3. Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
4. Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций - 399 715 штук;
5. Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук;
6. Альжанов Азамат Махмутович, количество простых голосующих акций - 142 787 штук;
7. Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
8. Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
9. Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
10. Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций - 142 788 штук.

Председатель Собрания Т. Амирешов предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания А. Кобаевой.

По пятому вопросу: выступила Секретарь Собрания А. Кобаева, которая пояснила следующее:

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 06.04.2017 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 пять человек и избрать новый состав Совета директоров Общества.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить срок полномочий состава Совета директоров до «05» апреля 2021 года.

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

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:
 - Кумпеисова Даурена Думановича с «06» апреля 2018 года;
 - Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы с «06» апреля 2018 года;
 - Биртанова Есжана Амантаевича с «06» апреля 2018 года;
 - Шагубатова Александра Вячеславовича с «06» апреля 2018 года;
2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - пять человек.
3. Избрать новый состав членов Совета директоров:
 - Альжанов Максат Кабыкенович с «06» апреля 2018 года;
 - Ли Владислав Сединович с «06» апреля 2018 года;
 - Гилимов Абилмажен Куанышевич с «06» апреля 2018 года;
 - Дронин Александр Владимирович с «06» апреля 2018 года;
 - Нугыманов Бауыржан Табылдиевич с «06» апреля 2018 года.

После обсуждения, пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 779 000 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято кумулятивным голосованием.

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»:
 - Кумпеисова Даурена Думановича с «06» апреля 2018 года;
 - Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы с «06» апреля 2018 года;
 - Биртанова Есжана Амантаевича с «06» апреля 2018 года;
 - Шагубатова Александра Вячеславовича с «06» апреля 2018 года;
2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - пять человек.
3. Избрать новый состав членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»:
 - Альжанов Максат Кабыкенович с «06» апреля 2018 года;
 - Ли Владислав Сединович с «06» апреля 2018 года;
 - Гилимов Абилмажен Куанышевич с «06» апреля 2018 года;
 - Дронин Александр Владимирович с «06» апреля 2018 года;
 - Нугыманов Бауыржан Табылдиевич с «06» апреля 2018 года.
4. Определить срок полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» до «05» апреля 2021 года.

По шестому вопросу: А. Кобаева сообщила, что согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

А. Кобаева сообщила, что факты обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2017 год отсутствуют.

Таким образом, за 2017 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 9 от 06.03.2018 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее:

- принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2017 год.

После обсуждения пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2017 год.

Председатель Собрания Т. Амирешов предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня:

По седьмому вопросу: А. Кобаева сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона об акционерных обществах Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративного управления, для рассмотрения предлагается Отчет Совета директоров о проделанной работе за истекший год.

А. Кобаева ознакомила представителей акционеров Общества с данным Отчетом и проинформировала, что указанный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 9 от 06.03.2018 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее решение:

- принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год.

После обсуждения седьмой вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год.

Председатель Собрания Т. Амирешов предложил перейти к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня:

По восьмому вопросу: А. Кобаева проинформировал акционеров и их представителей о размере и составе вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 9 от 06.03.2018 года). Учитывая вышеизложенное предлагается принять следующее решение:

- принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

После обсуждения шестой вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 11 голосов;

"Против" - нет;

" Воздержались " - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.

Секретарь Собрания А. Кобаева объявила, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

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

Председатель Годового общего собрания акционеров

Т. Амирешов

Секретарь Собрания

А. Кобаева

Представитель крупного акционера

Т. Амирешов



Пронумеровано и прошнуровано

на 10 листах

