

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества**

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 4 от 08 декабря 2017 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 № 43 от 08 ноября 2017 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, 3, н.п.3.

Дата проведения: 08 декабря 2017 года (восьмое декабря две тысячи семнадцатого 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, н.п. 3, 2 этаж (конференц-зал).

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 05 декабря 2017 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 05 декабря 2017 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 2) Болат-Би Ерлан Болатбиұлы, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 3) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций - 60 486 штук.
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 955 323 штук.
- 5) Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 6) Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 7) Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы, количество простых голосующих акций - 97 845 штук.

На Собрании присутствуют:

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

1. Кумпеисов Даурен Думанович - 955 323 (девятьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать три) простых голосующих акций, что составляет 53,7 процента от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 08.12.2017 г., № 5058 Жангабылова Токжан Сериковна.

2. Кырықбай Сәкен Сабырбайұлы - 97 845 (девятьюсто семь тысяч восемьсот сорок пять) простых голосующих акций, что составляет 5,5 процентов от общего количества голосующих акций

3. Аманов Данияр Турсунжанович - 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций, что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 14.09.2017 г., № 3430 Ташегулов Алмас Абатович.

4. Жангабылов Мухтар Серикович - 60 486 (шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят шесть) голосующих акций, что составляет 3,4 процента от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 14.09.2017 г., № 3429 Ким Виталий Валентинович.

5. Шункенов Еркен Нурбекович - 169 005 (сто шестьдесят девять тысяч пять) простых голосующих акций, что составляет 9,5 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 27.10.2016 года, № 1452 Ким Виталий Константинович.

6. Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна 169 005 (сто шестьдесят девять тысяч пять) простых голосующих акций, что составляет 9,5 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которой выступает по доверенности от 27.10.2016 года, № 670 Ташегулов Алмас Абатович.

Приглашенные:

1. Корпоративный секретарь Общества - Кобаева Айгерим Талгатовна.

Корпоративный секретарь Общества Кобаева А.Т. 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 1 609 995 (один миллион шестьсот девять тысяч девятьсот девятьюсто пять) простых голосующих акций, что составляет 90,5 % 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 Кобаева А.Т., 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 - Жангабылова Токжан Сериковна;
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 - представителя акционера Общества Жангабылову Токжан Сериковну, Секретарем Собрания - Кобаеву Айгерим Талгатовну. Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали - 6 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Жангабылову Токжан Сериковну, Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Кобаеву Айгерим Талгатовну.

Секретарь Собрания Кобаева А.Т. 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 - 6 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытая.

Председатель Собрания Жангабылова Т.С. предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: выступила Председатель Собрания Жангабылова Т.С., которая сообщила следующее:

В соответствии с подпунктом 15) статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

- Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
- Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

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 - 1 609 995 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

- Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
- Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

Председатель Собрания Жангабылова Т.С. предложила перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня.

По второму вопросу: выступила Председатель Собрания Жангабылова Т.С., которая пояснила следующее:

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Об акционерных обществах Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Кроме того, предложение по выбору внешнего аудитора представляется на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 101 Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4.

Аудит финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2016 года, проводила аудиторская организация ТОО «КПМГ Аудит».

Для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. предлагаются следующие аудиторские организации:

- ТОО «КПМГ Аудит»;
- ТОО «Делойт»;
- ТОО «BDO Kazakhstan»;
- ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

На основании вышеизложенного, Совет директоров Общества предлагает принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом:

- Определить ТОО «BDO Kazakhstan» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

После обсуждения, второй вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 609 995 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Определить ТОО «BDO Kazakhstan» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Председатель Собрания Жангабылова Т.С. предложила перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня.

По третьему вопросу: выступила Председатель Собрания Жангабылова Т.С., которая пояснила следующее:

На основании подпункта 5) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, к

исключительной компетенции Общего собрания акционеров в том числе, относится 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.

В связи с необходимостью актуализации Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» было разработано в новой редакции.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (Протокол № 43 от 08.11.2017 год) и включен в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Учитывая вышеизложенное, Совету директоров Общества предлагает принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом:

- Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

- Признать утратившими силу Положение о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life», утвержденное Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 26.12.2016 г.).

После обсуждения, третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 609 995 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

- Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

- Признать утратившими силу Положение о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life», утвержденное Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 26.12.2016 г.).

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

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

Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров

Т. Жангабылова

Секретарь Собрания

А. Кобаева

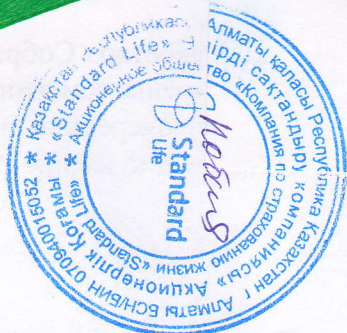
Представитель крупного акционера

Т. Жангабылова



Пронумеровано и прошнуровано

на 5 листах



T. Жантайышева

A. Кобая

T. Жантайышева

...комитетом директоров АО «Стандард Лайф» (далее - Компания) ...
...решением Комитета директоров АО «Стандард Лайф» ...
...на основании решения Комитета директоров АО «Стандард Лайф» ...
...в соответствии с условиями ...
...подписано и заверено ...
...подпись ...