

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

путем заочного голосования

Акционерного общества

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 4 от 01 августа 2018 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 № 30 от 27 июля 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, А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92.

Дата подсчета голосов: 01 августа 2018 года (первое августа две тысячи восемнадцатого года).

Общее количество предоставленных бюллетеней – 10 штук.

Время и место проведения: Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится путем заочного голосования с направлением бюллетеней акционерам.

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 01 августа 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 01 августа 2018 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Альжанов Азамат Махматович, количество простых голосующих акций - 166 935 штук;
- 2) Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 3) Апенко Сергей Сергеевич, количество простых голосующих акций - 133 070 штук;
- 4) Байгамытова Тангули Хакимовна, количество простых голосующих акций – 177 722 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 – 181 459 штук;
- 8) Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 177 722 штук;
- 9) Ли Владимир Валерьевич, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 10) Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 11) Сатыбаева Ардак Сайдахметовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук.

Принимали участие в заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров:

1. Альжанов Азамат Махматович - 166 935 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) простых голосующих акций, что составляет 9,38 процентов от общего

количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 02.04.2018 года, № 450 Тулешов Александр Сергеевич.

2. Альжанов Максат Кабыкенович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1923 Тулешов Александр Сергеевич.

3. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 (сто тридцать три тысячи семьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 04.04.2018 года, № 54 Тулешов Александр Сергеевич.

4. Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

5. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,026 процентов от общего количества голосующих акций.

6. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций.

7. Джармуханова Елена - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1921 Тулешов Александр Сергеевич.

8. Ли Владимир Валерьевич - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1882 Ли Тимур Владиславович.

9. Ли Владислав Сединович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1883 Ли Тимур Владиславович.

10. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которой выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1920 Тулешов Александр Сергеевич.

Приглашенные:

1. Нет

Кворум общего собрания в количестве 10 акционеров, владеющих в совокупности 1 597 541 простыми голосующими акциями (89,79%), т.е. более 50% от общего количества голосующих акций Общества, соблюден.

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.

Повестка дня:

- **определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".**

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 первое полугодие год, завершившийся 31 декабря 2017 года, проводила аудиторская организация ТОО «BDO Kazakhstan».

Для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. предлагается следующая аудиторская организация:

- ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан».

На основании вышеизложенного, Советом директоров Общества было предложено принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом:

- Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.

Подсчет голосов производится И.о. Корпоративного секретаря А. Обатуровым.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 597 541 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life". за период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г.

Секретарь Собрания А. Обатуров сообщил, что вопрос Повестки дня Собрания рассмотрен.

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

Секретарь внеочередного общего собрания
АО «КСЖ «Standard Life»
И.о. Корпоративного секретаря



А. Обатуров

