

# АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

## ПРОТОКОЛ № 2 годового общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

18 марта 2020

город Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – Общество)	
Наименование исполнительного органа Общества	Правление	
Место нахождения Правления Общества	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186	
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186, конференц-зал	
Время регистрации акционеров	Начало	Окончание
	14:30	15:00
Время проведения заседания	Начало	Окончание
	15:00	16:10
Инициатор созыва собрания	Совет директоров Общества (протокол заседания от 18 февраля 2020 года №6)	
Кворум	Обеспечен (приняли участие акционеры Общества, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем 50% от общего количества голосующих акций Общества)	

Список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 18 февраля 2020 года.

На момент окончания регистрации на собрании присутствуют акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life":

ФИО акционера	Количество голосующих акций (штук)	Соотношение количества ценных бумаг %
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	4,89
АЛЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	20,17
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	7,48
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	9,99
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЫБЕКОВИЧ	17 790	1
БАРМЕНКУЛОВ АДІЛЕТ 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
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	7,48
<b>Итого:</b>	<b>1 779 000</b>	<b>100</b>

**Приглашенные**

- |   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Конурбаев Ержан<br>Еркенович  | Председатель Правления, член Совета директоров Общества |
| 2 | Мокшин Максим<br>Владимирович | Директор юридического департамента, член Правления      |
| 3 | Уткин Алексей<br>Сергеевич    | Корпоративный секретарь                                 |

**ХОД СОБРАНИЯ:**

Уткин Алексей Сергеевич внес предложение принять решение по следующим процедурным вопросам проведения собрания:

- 1 Избрание Председателя общего собрания акционеров;
- 2 Избрание секретаря общего собрания акционеров;
- 3 Утверждение формы голосования.

\*\*\*

Уткин А.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43, пунктом 4 статьи 48, подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона РК "Об акционерных обществах":

- по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, предоставляется по одному голосу, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего количества голосующих акций общества, представленных на собрании;
- при голосовании по вопросам повестки дня: в порядке "одна акция - один голос".

\*\*\*

**По 1 процедурному вопросу "Избрание Председателя общего собрания акционеров"**

Предлагается избрать Председателем годового общего собрания акционеров - Альжанова Максата Кабыкеновича

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
--	-----------	---------------	--------------------

ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	1	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	1	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	1	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЪБЕКОВИЧ	1	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	1	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	1	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	1	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	1	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	10	-	-

Принято решение:

**Избрать Председателем годового общего собрания акционеров - Альжанова Максата Кабыкеновича**

**По 2 процедурному вопросу "Избрание секретаря годового общего собрания акционеров"**

Предлагается избрать секретарем годового общего собрания акционеров - Уткина Алексея Сергеевича

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	1	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	1	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1	-	-

БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	1	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	1	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	1	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЬШЕВИЧ	1	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	1	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	1	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	10	-	-

Принято решение:

**Избрать секретарем годового общего собрания акционеров - Уткина Алексея Сергеевича**

**По 3 процедурному вопросу "Утверждение формы голосования"**

Альжанов М.К. предложил определить форму голосования - открытую форму.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	1	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	1	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	1	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	1	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	1	-	-

ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	1	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	1	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	1	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	10	-	-

Принято решение:

**Определить на собрании - открытую форму голосования.**

\*\*\*

Альжанов Максат Кабыкенович объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Председатель собрания Альжанов Максат Кабыкенович с предложением об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров:

- 1 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
  - Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год;
  - Об определении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за истекший финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год;
  - О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2019 год.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

<b>Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
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	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Об утверждении повестки дня годового общего собрания  
**1 акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"**
- Об утверждении годовой финансовой отчетности  
**2 Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год;**
- Об определении порядка распределения чистого дохода  
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни  
**3 «Standard Life» за истекший финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;**

4 Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5 Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год;

6 О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2019 год;

\*\*\*

#### ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Председатель Правления Общества Конурбаев Ержан Еркенович, который проинформировал участников годового общего собрания акционеров о том, что в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона РК "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества.

На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Общества (Протокол №9 от 05 марта 2020 года).

#### Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО "НАК "Центраудит–Казахстан" к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год;"

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
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	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**

**Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО "НАК "Центраудит–Казахстан" к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год;"**

\*\*\*

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Председатель Правления Общества Конурбаев Ержан Еркенович, который проинформировал участников годового общего собрания акционеров о том, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона РК «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 РК «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.

Руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан, считаем возможным осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2019 года в размере 66,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 915 295 500 тенге, из расчета 514,50 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

**Вопрос поставленный на голосование:**



- 1) Принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год.
- 2) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год;
- 3) Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2019 года в размере 66,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 915 295 500 тенге, из расчета 514,50 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

<b>Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
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	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**

- 1) Принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год.
- 2) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год;
- 3) Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2019 года в размере 66,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 915 295 500 тенге, из расчета 514,50 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней.

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

ФИО акционера	Количество акций	Сумма дивидендов
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	44 757 384,00
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	184 614 948,00
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	68 464 515,00
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	91 437 969,00
БАРМЕНКУЛОВ АДILET НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	86 953 072,50
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЫБЕКОВИЧ	17 790	9 152 955,00
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	86 953 072,50
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	91 437 969,00
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	183 059 614,50
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	68 464 000,50

\*\*\*

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Председатель Правления Общества Конурбаев Ержан Еркенович, который проинформировал участников годового общего собрания акционеров о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона РК "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" и его должностных лиц.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
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	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" и его должностных лиц.

\*\*\*

#### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Председатель собрания Альжанов Максат Кабыкенович, который проинформировал участников годового общего собрания акционеров о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РК "Об акционерных обществах" Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.

На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.

#### Вопрос поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-

АЛЪЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЪБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**

**Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.**

\*\*\*

### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Председатель Правления Конурбаев Ержан Еркенович, который проинформировал участников годового общего собрания акционеров о том, что в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров должен быть представлен отчет о работе Совета директоров Общества, а также заслушиваются результаты оценки деятельности Совета директоров за 2019 год.

На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть Отчет о работе Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по итогам 2019 года согласно приложению №2 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров Общества удовлетворительной.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86 992	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133 070	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЪБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133 069	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1 779 000 акций (100% от общего числа голосующих простых акций)	-	-

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по итогам 2019 года согласно приложению №2 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров Общества удовлетворительной.

\*\*\*

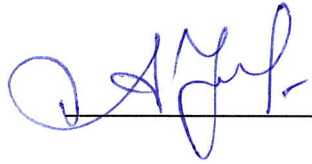
Секретарь Собрания А. Уткин объявил, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» объявлено закрытым в 16 часов 10 минут.

Председатель годового общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ М.К. Альжанов

Секретарь годового общего собрания  
акционеров



А.С. Уткин

Подписи акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life",  
владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Альжанов Максат Кабыкенович



Ли Владислав Сединович

