

**ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОГО
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 1 от 22 февраля 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 № 5 от 22 января 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, 3, н.п.3.

Дата проведения: 22 февраля 2017 года (двадцать второе февраля 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, 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 20 февраля 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 20 февраля 2018 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) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 955 323 штук.
- 4) Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 5) Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 6) Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.

На Собрании присутствуют:

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

1. Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций, что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций

2. 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.

3. 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.

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.

Вместе с тем, 21 февраля 2018 года Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» не состоялось по причине отсутствия кворума общего собрания акционеров Общества.

В этой связи, согласно Протокола Совета директоров Общества № 5 от 22.01.2018 г., повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводится 22.02.2018 г. в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, улица Джаркентская, д. 3, н.п. 3, 2 этаж (конференц-зал).

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Таким образом, учитывая соблюдение Акционерным обществом «Компания по страхованию жизни «Standard Life» порядка созыва внеочередного общего собрания акционеров и наличие кворума для проведения собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием «за» - 485 667 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Повторное внеочередное общее собрание АО «КСЖ «Standard Life» считается открытым.

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на Собрании было предложено осуществлять Секретарю Собрания. Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Ташегулов Алмас Абатович;
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 Ташегулова Алмаса Абатовича, Секретарем Собрания – Кобаеву Айгерим Талгатовну. Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали - 3 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Ташегулова Алмаса Абатовича, Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Кобаеву Айгерим Талгатовну.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

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 - 3 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытая.

Председатель Собрания Ташегулов А.А. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: выступил Председатель Собрания Ташегулов А.А., который сообщил следующее:

В соответствии с подпунктом 15) статьи 36 Закона Республики Казахстан «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 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" проголосовало - 485 667 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня без изменений и дополнений:

Повестка дня:

➤ 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 Ташегулов А.А. До начала рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня прошу Кобаеву А.А., осуществляющей функции счетной комиссии в соответствии с п.3 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» объявить о наличии или отсутствии кворума.

Секретарь Собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Кобаева А.Т. объявила об отсутствии кворума по рассмотрению и принятию решений по вопросам повестки дня. Согласно п.2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, а на собрании зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 485 667 (четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) простых голосующих акций, что в совокупности составляет 27,3 % процентов голосующих акций, таким образом общее собрание акционеров неправоммерно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Председатель Собрания Ташегулов А.А. 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

Секретарь Собрания



[Handwritten signature]

А. Ташегулов

А. Кобаева

Пронумеровано и прошнуровано

на 4 листах

