

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 3 от 27 СЕНТЯБРЯ 2017
года

Настоящее Внеочередное 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 № 33 от 28 августа 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: 27 сентября 2017 года (двадцать седьмое сентября 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 26 сентября 2017 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 26 сентября 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 - 158 331 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.

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 26.09.2017 г., № 3570 Жангабылова Токжан Сериковна.

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. Жангабылов Мухтар Серикович - 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., № 3429 Ким Виталий Валентинович.

4. 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.

5. 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. Председатель Правления Общества – Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы
2. 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 девяносто 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 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 - 1 609 995 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

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 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 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 четырех человек и избрать нового члена Совета директоров – независимого директора Биртанова Есжана Амантаевича.

В соответствии с пунктом 5) статьи 36 Закона об акционерных обществах определение срока полномочий совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить срок полномочий состава Совета директоров до «25» сентября 2020 года.

Общему собранию акционеров Общества предлагается определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров – независимому директору Биртанову Есжану Амантаевичу за исполнение им своих обязанностей согласно Приложения к настоящему Протоколу.

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

В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура в члены Совета директоров.

После обсуждения, второй вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 609 995 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято кумулятивным голосованием.

1. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» четыре человека.
2. Избрать нового члена Совета директоров – независимого директора Биртанова Есжана Амантаевича.
3. Определить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Биртанова Есжана Амантаевича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
4. Продлить срок полномочий Совета директоров до «25» сентября 2020 года.
5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору Биртанову Есжану Амантаевичу за исполнение им своих обязанностей согласно Приложения к настоящему Протоколу.

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

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және сақтандыру агенттіктерінің қызметін реттеу туралы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес

Т. Жантөлеуов

А. Кобаев

Т. Жантөлеуов



Пронумеровано и прошнуровано
на 5 листах

