

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества  
"Компания по страхованию жизни "Grandes"  
№ 2 от 05 марта 2016 года**

*Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Grandes" создано по решению Совета директоров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Grandes" (протокол от 04 февраля 2016 года, № 6).*

**Полное наименование акционерного общества:**

Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Grandes" (далее – АО "КСЖ "Grandes" или Компания).

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа АО "Компания по страхованию жизни "Grandes":**

Правление АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова/Айтеке би 34/29, 3 этаж.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 05 марта 2016 года.

**Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

- начало в 10 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 10 часов 30 минут (астанинского времени).

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Калдаякова/Айтеке би 34/29, 3 этаж.

Список акционеров АО "КСЖ "Grandes", имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров АО "КСЖ "Grandes" (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 «25» февраля 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «25» февраля 2016 года держателями ценных бумаг Компании (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) ТОО "KNG Finance", количество простых голосующих акций – 195 690 штук.
- 2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 4) Дүйсебаев Талғат Миятулы, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 5) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 6) Кенжебулатов Диас Зейнельденович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 7) Мамутов Санат Абдрашидович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 8) Мухтаров Бауржан Маликович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 9) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 10) Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 11) Цой Юрий Валерьевич, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.

Присутствуют акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

1. ТОО "KNG Finance" – 195 690 (сто девяносто пять тысяч шестьсот девяносто) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 11 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", в лице Генерального директора ТОО "KNG Finance" Умаровой Динары Алпыспаевны, действующей на основании Устава.
2. Дүйсебаев Талгат Миятулы – 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes".
3. Жангабылов Мухтар Серикович – 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", от имени которого выступает по доверенности от 21.01.2016 года, № 1-350 Кенжебулатов Диас Зейнельденович.
4. Кенжебулатов Диас Зейнельденович – 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes".
5. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", от имени которого выступает по доверенности от 01.02.2016 года, № 214 Каленова Асем Адамовна.
6. Цой Юрий Валерьевич – 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", от имени которого выступает по доверенности от 22.01.2016 года, № 1-412 Кенжебулатов Диас Зейнельденович.

Корпоративный секретарь АО "КСЖ "Grandes" Шайхисламов Д.М. сообщил:  
Общее количество голосующих акций АО "КСЖ "Grandes", зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 987 345 (девятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок пять) простых голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 10 часов 00 минут.

Каленова А.А., представляющая интересы акционера АО "КСЖ "Grandes" Хайбуллина Д.Р., по доверенности от 01.02.2016 года, № 214 (далее – Доверенность) приветствовала участников Собрания и предложила принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

Функции счетной комиссии осуществляются секретарем, так как число акционеров менее ста.

По первому процедурному вопросу выступила Каленова А.А. и предложила избрать Председателем Собрания себя, Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, Шайхисламова Д.М.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 6 голосов;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Собрания Калену Асем Адамовну, Секретарем Собрания в лице, осуществляющим функции счетной комиссии, Шайхисламова Даура Мырзахановича.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Каленова А.А. и предложил 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.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую форму голосования:

- Форма голосования – открытое.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Каленова А.А. с сообщением о том, что каких - либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания от акционеров до даты проведения Собрания не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить Повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав общества в связи переименованием Компании.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 987 345 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую Повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав общества в связи переименованием Компании.

Председатель Собрания Каленова А.А. предложила перейти к рассмотрению вопроса Повестки дня и предоставила слово секретарю Собрания Шайхисламову Д.М. По вопросу повестки: Секретарь Шайхисламов Д.М. сообщил, что акционерами предложено изменить наименование Компании на Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life". В связи с этим необходимо внести изменения в Устав Общества.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1, ст. 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров

относится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

После обсуждения, вопрос повестки дня поставлен на голосование.  
Председатель Собрания Каленова А.А. объявила, что голосование по вопросу внесения изменений в устав в связи изменением наименования Компании на Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life", осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 987 345 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Изменить наименование Компании Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Grandes" на Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life".


Председателю Правления Рахманкулову С.Т. обеспечить публикацию настоящего решения об изменении наименования Компании и осуществить иные необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Собрания Каленова А.А. объявила, что вопрос Собрания рассмотрен, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Внеочередное общее собрание акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" объявлено закрытым.

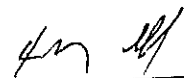
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Каленова Асем Адамовна

  
(подпись)

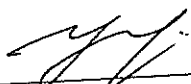
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

Шайхисламов Даур Мырзаханович

  
(подпись)

Представитель крупного акционера

Умарова Динара Алпыспаевна

  
(подпись)

