

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 4 от 17 ноября 2016 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 №37 от 17 октября 2016 года).

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее - АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» или 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 A25M6B0 (050059), г. Алматы, Медеуский район, улица Джаркентская, дом 3.

Дата проведения: 17 ноября 2016 года (семнадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года).

Регистрация акционеров: начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 16 часов 00 минут (астанинского времени).

Время проведения: начало в 16 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 17 часов 00 минут (астанинского времени).

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джаркентская, дом 3.

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 14 ноября 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 14 ноября 2016 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) Дүйсебаев Талгат Миятұлы, количество простых голосующих акций - 97 845 штук.
- 4) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 5) Иманбай Есбол Жабькбайұлы, количество простых голосующих акций - 160 110 штук.
- 6) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций - 354 021 штук.
- 7) Курмашев Эрнар Атымтаевич, количество простых голосующих акций - 78 276 штук.
- 8) Сейсенбаев Ануар Мухтарович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук.
- 9) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 10) Шепелюк Игнат Сергеевич, количество простых голосующих акций - 106 740 штук.
- 11) Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук.

На Собрании присутствуют:

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

1. Кумпеисов Даурен Думанович - 354 021 (триста пятьдесят четыре тысячи двадцать одна) простых голосующих акций, что составляет 19,9 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 15.06.2016 года, № 2312 Борозна Мария Ивановна.
3. Дуйсебаев Талгат Миятулы - 97 845 (девяносто семь тысяч восемьсот сорок пять) простых голосующих акций, что составляет 5,5 процентов от общего количества голосующих акций.
4. 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.
5. Иманбай Есбол Жабыкбайулы - 160 110 (сто шестьдесят тысяч сто десять) простых голосующих акций, что составляет 9 процентов от общего количества голосующих акций от имени которого выступает по доверенности от 31.10.2016 года, № 4731 Байзаков Арман Болатулы.
6. Курмашев Эрнар Атымтаевич - 78 276 (семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) простых голосующих акций, что составляет 4,4 процентов от общего количества голосующих акций.
7. Тохтаров Олжас Танирбергенович - 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 03.06.2016 года, № 2058 Мясникова Карина Игоревна.
8. 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.
9. Сейсенбаев Ануар Мухтарович - 169 005 (сто шестьдесят девять тысяч пять) простых голосующих акций, что составляет 9,5 процентов от общего количества голосующих акций.
10. Шепелюк Игнат Сергеевич - 106 740 (сто шесть тысяч семьсот сорок) простых голосующих акций, что составляет 6 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 09.11.2016 года, № 4852 Ким Виталий Валентинович.

Приглашенные:

1. Председатель Правления Общества - Рахманкулов Самат Толеугалиевич.
2. Корпоративный секретарь Общества - Чайковская Ольга Владимировна.

Корпоративный секретарь Общества Чайковская О.В. 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) штук 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 16 часов 00 минут.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества Чайковская О.В., которая сообщила, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и пункту 28.4 статьи 28 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера № 11 от 12 июня 2015 года, 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 - Жангабылов Мухтар Серикович;
2. Секретарь Собрания - Чайковская Ольга Владимировна.

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 - акционера Общества Жангабылова Мухтара Сериковича, Секретарем Собрания - корпоративного секретаря Общества Чайковскую Ольгу Владимировну. Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали - 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Жангабылова Мухтара Сериковича. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии - Чайковскую Ольгу Владимировну.

Секретарь Собрания Чайковская О.В. 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 - 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытое.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: выступил Председатель Собрания Жангабылов М.С. с сообщением о том, что согласно подпункту 15) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе относится вопрос утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

Поскольку иных вопросов и комментариев по материалам Собрания не поступало,

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил утвердить следующую Повестку дня Собрания:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».
 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
 3. Утверждение Устава АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
 4. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
 5. Утверждение Кодекса корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
- 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 первому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить следующую Повестку дня:

«Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
3. Утверждение Устава АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
5. Утверждение Кодекса корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.».

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово Председателю Правления Рахманкулову С.Т.

По второму вопросу: Председатель Правления Рахманкулов С.Т. сообщил, что руководствуясь требованиями пункта 8 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года (далее – Закон о страховании) возникает необходимость по выбору аудиторской организации для проведения годового аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, в том числе определение аудиторской организации для проведения промежуточного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 30 сентября 2016 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах, общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Согласно подпункту б) 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 участников Собрания 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 год, завершившийся 31 декабря 2015 года, проводила аудиторская организация ТОО «КПМГ Аудит». ТОО «КПМГ Аудит» входит в «большую четверку» и в настоящее время является одним из ведущих среди компаний по предоставлению аудиторских и консультационных услуг по налоговым и финансовым вопросам финансовым институтам. Кроме того, причиной по которой предпочтение предлагается отдать ТОО «КПМГ Аудит», является тот факт, что указанная аудиторская организация соответствует требованиям уполномоченного органа и осуществляет аудит Общества с 2013 года (данный факт не противоречит требованиям пункта 2 статьи 20 Закона о страховании).

Таким образом, для проведения внешнего аудита финансовой финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. предлагается ТОО «КПМГ Аудит», промежуточной финансово-хозяйственной деятельности предлагается ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», которая осуществляет свою деятельность с 1992 года, и на сегодняшний день является одной из крупных развивающихся аудиторских компаний в Казахстане.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 37 от 17.10.2016 года).

Принимая во внимание, что рассмотрение данного вопроса входит в компетенцию Собрания согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, предлагается:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

2. Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит промежуточной финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

После обсуждения второй вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь Собрания Чайковская О.В. объявила, что по данному вопросу 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:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

2. Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит промежуточной финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

По третьему вопросу: Чайковская О.В. сообщила, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 39 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса.

В связи со сменой местонахождения Правления как постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в целях актуализации Устава Общества был подготовлен проект Устава Общества в новой редакции.

При этом, на основании подпункта 1) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров общества (протокол № 37 от 17.10.2016 год). Учитывая изложенное, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Общества Рахманкулова С.Т. полномочиями по подписанию Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции за и от имени акционеров Общества.
3. Осуществить государственную регистрацию Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан и иные действия в сроки и порядке, предусмотренные требованиями законодательства Республики Казахстан.

После обсуждения третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование. 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 третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Общества Рахманкулова С.Т. полномочиями по подписанию Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции за и от имени акционеров Общества.
3. Осуществить государственную регистрацию Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан и иные действия в сроки и порядке, предусмотренные требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

По четвертому вопросу: Чайковская О.В. сообщила, что на основании подпункта 1-1)

пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества.

В связи со сменой наименования Компании, а также необходимостью актуализации был разработан Кодекс корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 37 от 17.10.2016 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее решение:

- утвердить и ввести в действие с момента утверждения Кодекс корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденный решением Единственного акционера (протокол № 8 от 30.04.2014 года).

После обсуждения четвертый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

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 четвертому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Кодекс корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденный решением Единственного акционера (протокол № 8 от 30.04.2014 года).

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса. Повестки дня и также предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

По пятому вопросу: Чайковская О.В. сообщила, что в связи со сменой наименования Компании, а также необходимостью приведения в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан был разработан Кодекс корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 37 от 17.10.2016 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее решение:

- утвердить и ввести в действие с момента утверждения Кодекс корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденный решением Единственного акционера (протокол № 8 от 30.04.2014 года).

После обсуждения пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

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 пятому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Кодекс корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденный решением Единственного акционера (протокол № 8 от 30.04.2014 года).

Председатель Собрания Жангабылов М.С. объявил, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало. При этом, Жангабылов М.С. дополнительно обратил внимание Председателя Правления Общества Рахманкулова С.Т. на необходимость осуществления действий, предусмотренных требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона об акционерных обществах.

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

Председатель Собрания

Секретарь Собрания и
лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии



М.С. Жангабылов

О.В. Чайковская

Д.Д. Кумпенсов

