

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life»
№ 5 от 26 декабря 2016 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 №41 от 22 ноября 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 А25М6В0 (050059), г. Алматы, Медеуский район, улица Джаркентская, дом 3.

Дата проведения: 26 декабря 2016 года (двадцать шестое декабря 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 16 часов 30 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 20 декабря 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (времени Астаны) 20 декабря 2016 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 2) Болат-Би Ерлан Болатбиулы, количество простых голосующих акций - 169 005 штук.
- 3) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 4) Иманбай Есбол Жабыкбайулы, количество простых голосующих акций - 160 110 штук.
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций - 432 297 штук.
- 6) Курмашев Эрнар Атымтаевич, количество простых голосующих акций - 97 845 штук.
- 7) Сейсенбаев Ануар Мухтарович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук.
- 8) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 9) Шепелюк Игнат Сергеевич, количество простых голосующих акций - 106 740 штук.
- 10) 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 - 432 297 (четыреста тридцать две тысячи двести девяносто семь) простых голосующих акций, что составляет 24,3 процента от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 02.12.2016 года, № 5333 Таукебаева Айгерим Токтасыновна.

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. 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 15.12.2016 года, № 5615 Кадирбаева Роза Арапбековна.

4. 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 02.12.2016 года, № 5334 Таукебаева Айгерим Токтасыновна.

5. 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.

6. 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 - Мясникова Карина Игоревна.
3. Представитель Национального Банка Республики Казахстан - Ашкеев Олжас Маликулы.

Корпоративный секретарь Общества Мясникова К.И. 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 1 183 035 (один миллион сто восемьдесят три тысячи тридцать пять) штук простых голосующих акций, что составляет 66,5 процента 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 Мясникова К.И., которая сообщила, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и подпункту 3 пункта 9.17. Устава Общества, утвержденного Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров № 4 от 17 ноября 2016 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 - Кадирбаева Роза Арапбековна;
2. Секретарь Собрания - Мясникова Карина Игоревна.

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 Кадирбаевой Розы Арапбековны, Секретарем Собрания - корпоративного секретаря Общества Мясникову Карину Игоревну. 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 – Кадирбаеву Розу Арапбековну. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Мясникову Карину Игоревну.

Секретарь Собрания Мясникова К.И. 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 - открытое.

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня 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 предложила утвердить Повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по акциям АО «КСЖ «Standard Life» по итогам 9 (девяти) месяцев (три квартала) 2016 года.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КСЖ «Standard Life» в новой редакции.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 183 035 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по акциям АО «КСЖ «Standard Life» по итогам 9 (девяти) месяцев (три квартала) 2016 года.

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КСЖ «Standard Life» в новой редакции.

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. предложила перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставила слово Председателю Правления Общества - Рахманкулову С.Т.

По второму вопросу повестки дня: Председатель Правления Рахманкулов С.Т. сообщил, что согласно п.1 ст.23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), выплата дивидендов по простым акциям акционерного общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества за период и по решению Общего собрания акционеров.

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 36 Закона, 17.11.2016г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества была утверждена аудиторская организация ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организацией, осуществляющей внешний аудит промежуточной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Согласно аудиторскому отчету ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» прибыль с начала года составила 885 млн. тенге.

В соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона, 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.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что выплата дивидендов в указанном далее размере не повлечет снижения собственного капитала Компании до отрицательного размера, и не влечет никаких ограничений, предъявляемых законодательством к порядку выплаты дивидендов Рахманкулов С.Т. предложил осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life», адрес A25M6B0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, БИН 070940015052, ИИК KZ31856000000529831, АГФ АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы, БИК КСЖВКЗКХ, КБЕ 15, тел. +7-727-266-11-98, за период 9 месяцев (трех кварталов) 2016 г. в сумме 300 010 560 тенге. Из расчета 168,64 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты 28.12.2016 г. денежными средствами в безналичной форме.

После обсуждения, второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. объявила, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – нет;

"Против" – 1 183 035 голосующих акций;

"Воздержались" – нет.

По второму вопросу повестки РЕШИЛИ:

Дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 9 (девяти) месяцев (три квартала) 2016 года не выплачивать.

Председателю Правления Рахманкулову С.Т. обеспечить публикацию настоящего решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и осуществить иные необходимые действия в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. предложила перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставила слово Секретарю собрания Мясниковой К.И.

По третьему вопросу повестки дня: Секретарь собрания Мясникова К.И. сообщила, что на основании подпункта 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 23 мая 2003 года, к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты

знаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи со сменой наименования Общества, а также необходимостью актуализации Положения о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» было разработано в новой редакции.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров общества (протокол № 44 от 1.11.2016 год) и включен в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в порядке абзаца 2 пункта 1 ст. 43 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах, предусматривающим возможность дополнения повестки дня общего собрания акционеров советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

На основании изложенного общему собранию акционеров Компании предлагается утвердить Положение о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

После обсуждения второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. объявила, что по данному вопросу, голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 1 183 035 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По третьему вопросу повестки РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

Председатель Собрания Кадирбаева Р.А. объявила, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

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

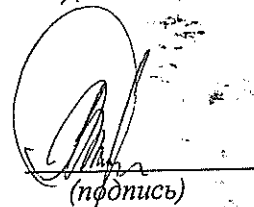
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Кадирбаева Роза Арапбековна


(подпись)

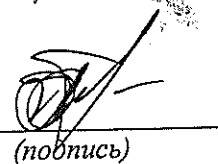
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

Мясникова Карина Игоревна


(подпись)

Представитель крупного акционера

Таукебаева Айгерим Токтасыновна


(подпись)

