Акционерное общество
«Страховая компания «Standard»

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание)
Акционерного общества «Страховая компания «Standard»

город Алматы
третье ноября две тысячи пятнадцатый год.

Полное наименование исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard»
Местонахождение исполнительного органа:	Республика Казахстан, индекс 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол улицы Пирогова, 26/11а, №а.
Дата проведения:	03 ноября 2015 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 15 часов 30 минут
Место проведения:	Республика Казахстан, индекс 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол улицы Пирогова, 26/11а, №а, первый этаж, зал конференций.
Регистрация акционеров:	начало:14 часов 30 минут окончание: 15 часов 00 минут
Инициатор созыва собрания:	Совет директоров Общества, согласно решению Совета директоров от 03 октября 2015 года.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «05» октября 2014 года.

На общем собрании Общества присутствовали:
Акционеры (представитель акционера):

1. Жангабылов Мухтар Серикович – 85 100 голосующих акций (6% Уставного капитала);
2. Менсеитова Алия Рафиковна – 115 446 голосующих акций (8,14% Уставного капитала);
3. Мухтаров Бауржан Маликович - 113 155 голосующих акций (7,97% Уставного капитала);
4. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 115 446 голосующих акций (8,14% Уставного капитала);
5. Антониади Людмила Леонидовна (представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы, доверенность № 2700 от 02 ноября 2015 года) – 293 755 голосующих акций (20,70% Уставного капитала);
6. Кенжебулатов Диас Зейнельденович (представитель Байбатчина Нурлана Сериковича, доверенность № 3948 от 12 октября 2015 года) – 107 236 голосующих акций (7,56% Уставного капитала);
7. Жангабылов Мухтар Серикович (представитель Кумпеисова Даурена Думановича, доверенность № 2-2976 от 11 июня 2015 года) - 115 446 голосующих акций (8,14% Уставного капитала);
8. Пашатская Юлия Павловна (представитель Аманова Данияра Турсунжановича, доверенность № 4-4398 от 03 ноября 2015 года) - 116 275 голосующих акций (8,18% Уставного капитала).

Приглашенные:
Корпоративный секретарь Общества – Латанова Асель.

Выступил акционер Общества Жангабылов Мухтар Серикович, поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, включая материалы к повестке собрания, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения собрания.

2) Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества – 1 418 930 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук**.**

Согласно п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) и подпункту 2) пункта 9.16. Устава Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – Устав Общества), Внеочередное общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации, зарегистрированы 8 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 1 061 859 (один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) штук простых акций или 74,83% всех голосов.

Кворум, в соответствии со статьей 45 Закона об акционерных обществах имеется. Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об акционерных обществах, подпункта 2) пункта 9.16 Устава Общества.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил г-н Жангабылов Мухтар Серикович, который сообщил, что предложений по изменению Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров в Совет Директоров не поступало.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и подпункта 3) пункта 9.16. Устава Общества необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням). В соответствии с п.1. статьи 46 Закона об акционерных обществах, функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предлагаемые кандидатуры: Председатель собрания – Жангабылов Мухтар Серикович; секретарь собрания – Латанова Асель Ниловна. Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Жангабылова Мухтара Сериковича.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	1		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	1		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	1		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	1		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	1		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
ИТОГО:		**8**	**НЕТ**	**НЕТ**

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Латанову Асель Ниловну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	1		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	1		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	1		

5	Менсеитова Алия Рафиковна	1		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	1		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
ИТОГО:		**8**	**НЕТ**	**НЕТ**

Единогласно принято решение об избрании:

Председатель собрания – Жангабылов Мухтар Серикович

Секретарь собрания – Латанова Асель Ниловна

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступил акционер Жангабылов Мухтар Серикович:

Форма голосования по вопросам повестки дня - «открытая», по принципу «одна акция – один голос».

Акционеры приняли информацию к сведению.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	1		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	1		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	1		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	1		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	1		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	1		
ИТОГО:		**8**	**НЕТ**	**НЕТ**

Единогласно принято решение об определении формы голосования:

По всем вопросам открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход собрания:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Жангабылов Мухтар Серикович, который доложил следующее:

В соответствии с подпунктом 15) ст.36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая Компания «Standard»;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard»;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» за исполнение им своих обязанностей.

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности, обладающие **1 061 859 (один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 74,83%** голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая Компания «Standard»;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard»;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Страховая Компания «Standard» за исполнение им своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступил Жангабылов Мухтар Серикович, который пояснил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Служба внутреннего аудита осуществляет предварительный отбор кандидатуры внешнего аудитора самостоятельно либо в составе рабочей группы Организации. Предложение по выбору внешнего аудитора представляется на рассмотрение общему собранию акционеров Организации (п. 101 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4 Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях).

Аудит финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, проводила компания KPMG. KPMG входит в «большую четверку» и в настоящее время является лидером по предоставлению аудиторских и консультационных услуг по налоговым и финансовым вопросам финансовым институтам. В качестве внешнего независимого аудитора, осуществляющего аудит Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года предложено выбрать аудиторскую организацию ТОО «KPMG».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить в качестве независимого аудитора, осуществляющего внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. аудиторскую компанию ТОО «KPMG».

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности, обладающие **1 061 859 (один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 74,83%** голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Определить в качестве независимого аудитора, осуществляющего внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. аудиторскую компанию ТОО «KPMG».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Жангабылов Мухтар Серикович. В соответствии со ст. 55 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Общему собранию акционеров Общества предлагается прекратить полномочия члена Совета директоров Мимикенова Кайржана Махмедовича. Для избрания в состав Совета директоров Общества представлена одна кандидатура акционера Хайбуллина Дамира Рафаэльевича – Председателя Правления Общества, информация о котором, согласно пп.2 ст. 44 Закона об акционерных обществах, содержится в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Ст. 54 Закона об акционерных обществах устанавливает, что выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Согласно данной норме законодательства кумулятивное голосование не применяется, в связи с чем голосование проводится по принципу «одна акция - один голос».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Мимикенова Кайржана Махмедовича.
2. Избрать Хайбуллина Дамира Рафаэльевича членом Совета директоров. Определить, что срок полномочий члена Совета директоров Общества Хайбуллина Дамира Рафаэльевича истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности, обладающие **1 061 859 (один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 74,83%** голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

Голосовали:

Прекратить полномочия члена Совета директоров Мимикенова Кайржана Махмедовича

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Избрать Хайбуллина Дамира Рафаэльевича членом Совета директоров. Определить, что срок полномочий члена Совета директоров Общества Хайбуллина Дамира Рафаэльевича истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Мимикенова Кайржана Махмедовича.
2. Избрать Хайбуллина Дамира Рафаэльевича членом Совета директоров. Определить, что срок полномочий члена Совета директоров Общества Хайбуллина Дамира Рафаэльевича истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

По четвертому вопросу повестки выступил Председатель собрания г-н Жангабылов Мухтар Серикович, который сообщил что согласно Решению Совета директоров Общества (Протокол № 45 от

03.10.2015 года) прекращены должностные обязанности Председателя – Мимикенова Кайржана Махмедовича, Председателем Совета директоров избран Аманов Данияр Турсунжанович.

В соответствии со ст. 36 Закона об акционерных обществах и пп.7) п. 9.3 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с чем, предлагается отменить, назначенную за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, выплату вознаграждения Мимикенову Кайржану Махмедовичу и назначить Аманову Данияру Турсунжановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отменить, назначенное Председателю Совета директоров, вознаграждение Мимикенову Кайржану Махмедовичу, с даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества;
2. Назначить Аманову Данияру Турсунжановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров ежемесячное вознаграждение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу, без учета налогов и обязательных отчислении в бюджет, с даты избрания Председателем Совета директоров.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 акционеров, в совокупности, обладающие **1 061 859 (один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 74,83%** голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

Голосовали:

Отменить, назначенное Председателю Совета директоров, вознаграждение Мимикенову Кайржану Махмедовичу, с даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества;

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		
6	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
7	Ракишев Кеңес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Назначить Аманову Данияру Турсунжановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров ежемесячное вознаграждение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу, без учета налогов и обязательных отчислении в бюджет, с даты избрания Председателем Совета директоров Общества.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Аманов Данияр Турсунжанович (Пашатская Юлия Павловна)	116 275		
2	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
3	Байбатчин Нурлан Серикович (Кенжебулатов Диас Зейнельденович)	107 236		
4	Кумпеисов Даурен Думанович (Жангабылов Мухтар Серикович)	115 446		
5	Менсеитова Алия Рафиковна	115 446		

6	**Мухтаров Бауржан Маликович**	113 155		
7	**Ракишев Кенес Хамитұлы (Антониади Людмила Леонидовна)**	293 755		
8	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	115 446		
ИТОГО:		**1 061 859**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Отменить, назначенное Председателю Совета директоров, вознаграждение Мимикенову Кайржану Махмедовичу, с даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества;
2. Назначить Аманову Данияру Турсунжановичу за исполнение им своих обязанностей Председателя Совета директоров ежемесячное вознаграждение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу, без учета налогов и обязательных отчислении в бюджет, с даты избрания Председателем Совета директоров Общества.

На этом повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана, Председатель собрания г-н Жангабылов Мухтар Серикович предложил Внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Standard» считать оконченным, в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым 03 ноября 2015 года в 15 часов 30 минут времени города Алматы.

Председатель Собрания **М.С. Жангабылов**

Секретарь Собрания **А.Н. Латанова**

Лицо, уполномоченное вести подсчет голосов **А.Н. Латанова**

МП

Представитель Крупного акционера **Л.Л. Антониади**