Акционерное общество
«Страховая компания «STANDARD»

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы
двадцать шестое марта 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:	26 марта 2015 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 16 часов 00 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 24 февраля 2014 года.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «25» февраля 2014 года.

<u>На общем собрании Общества присутствовали:</u>
Акционеры:

1. Абралин Асет Ермекович – 12 454 голосующих акций (0,95% Уставного капитала).
2. Аманов Данияр Турсунжанович -116 275 голосующих акций (8,84% Уставного капитала);
3. Байбатчин Нурлан Серикович – 3 206 голосующих акций (0,24% Уставного капитала);
4. Жангабылов Мухтар Серикович – 85 100 голосующих акций (6,47% Уставного капитала);
5. Кумпеисов Даурен Думанович - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала);
6. Мимикенов Кайржан Махмедович - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала);
7. Мухтаров Бауржан Маликович - 113 155 голосующих акций (8,61% Уставного капитала);
8. Ревшанов Джамбул Аитгулович - 113 155 голосующих акций (8,61% Уставного капитала);
9. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 113 160 голосующих акций (8,61% Уставного капитала);
10. Ходжаев Рустам Нариманович (представитель Ракишева Кенеса Хамитұлы- 293 755 голосующих акций (22,34% Уставного капитала), действующий по доверенности от 03.07.2014 г. №2095.

Приглашенные:
Корпоративный секретарь Общества – Латанова Асель.

Выступил акционер Общества Мимикенов Кайржан Махмедович, поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, 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.
2) Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества – 1 314 900 (один миллион триста четырнадцать тысяч девятьсот) 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), 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 акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет – 1 081 152 (один миллион восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят две) штуки простых акций или 82,23% 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 Мимикенов Кайржан Махмедович, 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 – Ходжаев Рустам Нариманович
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 Ходжаева Рустама Наримановича.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Абралин Асет Ермекович	1		
2.	Аманов Данияр Турсунжанович	1		
3.	Байбатчин Нурлан Серикович	1		
4.	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
5.	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
6.	Мимикенов Кайржан Махмедович	1		
7.	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
8.	Ревшанов Джамбул Аитгулович	1		
9.	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
10.	Ходжаев Рустам Нариманович	1		
ИТОГО:		**10**	**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.	Абралин Асет Ермекович	1		
2.	Аманов Данияр Турсунжанович	1		
3.	Байбатчин Нурлан Серикович	1		
4.	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
5.	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
6.	Мимикенов Кайржан Махмедович	1		
7.	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
8.	Ревшанов Джамбул Аитгулович	1		
9.	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
10.	Ходжаев Рустам Нариманович	1		
ИТОГО:		**10**	**НЕТ**	**НЕТ**

Единогласно принято решение об избрании:

Председатель собрания – Ходжаев Рустам Нариманович

Секретарь собрания – Латанова Асель Ниловна

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступил акционер Мимикенов Кайржан Махмедович:

Форма голосования по третьему вопросу повестки дня об избрании нового члена Совета директоров Общества - кумулятивное, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества, по остальным 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.	Абралин Асет Ермекович	1		
2.	Аманов Данияр Турсунжанович	1		
3.	Байбатчин Нурлан Серикович	1		
4.	Кумпеисов Даурен Думанович	1		
5.	Жангабылов Мухтар Серикович	1		
6.	Мимикенов Кайржан Махмедович	1		
7.	Мухтаров Бауржан Маликович	1		
8.	Ревшанов Джамбул Аитгулович	1		
9.	Тохтаров Олжас Танирбергенович	1		
10.	Ходжаев Рустам Нариманович	1		
ИТОГО:		**10**	**НЕТ**	**НЕТ**

Единогласно принято решение об определении формы голосования:

По третьему вопросу повестки дня - кумулятивное голосование;

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

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
2. Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора.

3. Избрание нового члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора;
4. Определение срока полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимым директором своих обязанностей.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Ходжаев Рустам Нариманович, 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 Фонда:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
2. Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора;
3. Избрание нового члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора;
4. Определение срока полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимым директором своих обязанностей.

Состоялось голосование, в котором участвовали 10 акционеров, в совокупности, обладающие **1 081 152** (один миллион восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят две) штуки простых акций, что соответствует 82,23 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одная акция - один голос»;

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Абралин Асет Ермекович	12 454		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Байбатчин Нурлан Серикович	3 206		
4	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
5	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
6	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
ИТОГО:		**1 081 152**	**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. Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора.
3. Избрание нового члена Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимого директора;
4. Определение срока полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимым директором своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступил акционер Общества Мимикенов Кайржан Махмедович, который отметил, что в соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона об акционерных обществах досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, предложено прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора Акимова Абдиманапа Абдуллаевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия Акимова Абдиманапа Абдуллаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «Страховая Компания «Standard» с 26 марта 2015 года;
2. Вознаграждение за осуществление членом Совета директоров Общества Акимовым Абдиманапом Абуллаевичем деятельности за март месяц не выплачивать.

Состоялось голосование, в котором участвовали 10 акционеров, в совокупности, обладающие **1 081 152** (один миллион восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят две) штуки простых акций, что соответствует 82,23 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одная акция - один голос»;

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Абралин Асет Ермекович	12 454		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Байбатчин Нурлан Серикович	3 206		
4	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
5	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
6	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
ИТОГО:		**1 081 152**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия Акимова Абдиманапа Абдуллаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «Страховая Компания «Standard» с 26 марта 2015 года;
2. Вознаграждение за осуществление членом Совета директоров Общества Акимовым Абдиманапом Абуллаевичем деятельности за март месяц не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил представитель акционера Ходжаев Рустам Нариманович, который согласно ст. 36 Закона об акционерных обществах, представил на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров Общества на должность члена Совета директоров – независимого директора Общества кандидатуру Кудабаева Тимура Ержановича.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Кудабаева Тимура Ержановича членом Совета директоров – независимым директором АО «Страховая Компания «Standard» с 26 марта 2015 года.

Состоялось голосование, в котором участвовали 10 акционеров, в совокупности, обладающие **1 081 152** (один миллион восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят две) штуки простых акций, что соответствует 82,23 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Абралин Асет Ермекович	12 454		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Байбатчин Нурлан Серикович	3 206		
4	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
5	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
6	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
ИТОГО:		**1 314 900**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Кудабаева Тимура Ержановича членом Совета директоров – независимым директором АО «Страховая Компания «Standard» с 26 марта 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил представитель акционера Ходжаев Рустам Нариманович, который указал на необходимость определения срока полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение членом Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» независимым директором своих обязанностей.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров от 11 августа 2014 года.

4. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров - независимому директору АО «Страховая компания «Standard» Кудабаеву Тимуру Ержановичу не выплачивать до принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Состоялось голосование, в котором участвовали 10 акционеров, в совокупности, обладающие **1 081 152** (один миллион восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят две) штуки простых акций, что соответствует 82,23 % процентам голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одная акция - один голос»;

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Абралин Асет Ермекович	12 454		
2	Аманов Данияр Турсунжанович	116 275		
3	Байбатчин Нурлан Серикович	3 206		
4	Жангабылов Мухтар Серикович	85 100		
5	Кумпеисов Даурен Думанович	115 446		
6	Мимикенов Кайржан Махмедович	115 446		
7	Мухтаров Бауржан Маликович	113 155		
8	Ревшанов Джамбул Аитгулович	113 155		
9	Тохтаров Олжас Танирбергенович	113 160		
10	Ходжаев Рустам Нариманович	293 755		
ИТОГО:		**1 081 152**	**НЕТ**	**НЕТ**

Решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров Кудабаеву Тимуру Ержановичу истекает одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров от 11 августа 2014 года.
2. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров Кудабаеву Тимуру Ержановичу не выплачивать до принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

На этом повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана, Председатель собрания г-н Ходжаев Р.Н. предложил 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 26 марта 2015 года в 16 часов 00 минут времени города Алматы.

Председатель Собрания **Р.Н. Ходжаев**

Секретарь Собрания **А.Н. Латанова**

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

МП

Представитель Крупного акционера **Р.Н. Ходжаев**

прошнуровано, пронумеровано на

4

(семи) листах