

**Выписка из протокола № 4/2018
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

«09» ноября 2018 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п.7а, 7 этаж

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «09» ноября 2018 г.
начало в 11 часов 00 минут
заккрытие в 11 часов 35 минут

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «09» октября 2018 года.

Акционеры (лично и через представителей): Абдильманов А.Г., Абраимов А.М., Ердесов А.Д., Карпова Е.С., Макеев Р.Б., Митрофанова А.Н. (представитель Ержанов А.Е.), Омаров Д.Б., Сазанбаев С.Т.

ИТОГО: 1 359 000 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч) штук простых акций – 75,5%.

На собрании присутствуют:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание) путем письменного уведомления в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П (далее – Закон об АО).

Согласно статье 45 Закона об АО, 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.

Общее количество голосующих простых акций Общества 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества и их представители, владеющие в совокупности 1 359 000 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч) штук простых акций, что соответствует 75,5% (семьдесят пять целых и пять десятых) голосующих акций Общества.

Выступила Корпоративный секретарь Абыканова А.Е, которая поприветствовала всех собравшихся и объявила о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. Об определении формы голосования.
4. Об утверждении повестки дня собрания.

На основании пункта 4 статьи 48, подпункта 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО голосование по процедурным вопросам с 1-го по 3-ий проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

На основании пункта 3 статьи 43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Первый процедурный вопрос

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.

По первому процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая сообщила, что на собрании присутствуют акционеры, владеющие 75,5% голосующих акций Общества, кворум соблюден.

На голосование вынесен вопрос о признании собрания правомочным и его открытии. Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Признать собрание правомочным и считать его открытым.

Второй процедурный вопрос

2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

По второму процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е. с предложением избрать председателя и секретаря собрания. Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Абраимов Алмаз Маратович;

Секретарь собрания – Абыканова Асель Едегеновна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Избрать Председателем собрания – Абраимова Алмаза Маратовича, секретарем собрания - Абыканову Асель Едегеновну.

Третий процедурный вопрос

3. Об определении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложила определить форму голосования - открытая.

На голосование вынесен вопрос об определении формы голосования - открытая.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Определить открытую форму голосования на собрании по вопросам, включенным в повестку дня собрания.

Четвёртый процедурный вопрос.

4. Об утверждении повестки дня собрания.

По четвертому процедурному вопросу выступила корпоративный секретарь Абыканова А.Е., которая доложила, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Абыканова А.Е. предложила утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Об изменении количественного состава, избрании членов Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение ими своих обязанностей.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Об изменении количественного состава, избрании членов Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение ими своих обязанностей.

Председателем собрания Абраимовым А.М. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

Первый вопрос повестки дня:

Об увеличении количества объявленных акций АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

По вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Ердесов А.Д., который пояснил, что Обществу в целях увеличения конкурентоспособности на страховом рынке необходимо увеличить уставный капитал Общества, для чего необходимо увеличить количество объявленных акций, т.к. на текущий момент все объявленные акции Общества размещены.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» данный вопрос отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

На голосование поставлены вопросы:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на 2 000 000 штук, определив при этом количество объявленных простых акций 3 800 000 штук акций.

2. Поручить Правлению Общества осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан и внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 171 000 голосов, поданных от имени акционера, принявшего участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на 2 000 000 штук, определив при этом количество объявленных простых акций 3 800 000 штук акций.

2. Поручить Правлению Общества осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан и внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества.

Второй вопрос повестки дня:

Об изменении количественного состава, избрании членов Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который пояснил, что на текущий момент Совет директоров состоит из 3-х человек (Турлов Т.Р., Джумабаев Б.П., Михайлов И.В.), один из которых независимый директор. Вместе с тем, в целях обеспечения более высокого уровня плодотворной, конструктивной дискуссии, улучшения корпоративного управления и эффективности принятия решений, относящихся к Совету директоров, Общему собранию предлагается увеличить количественный состав Совета директоров Общества до 6 человек. Общему собранию акционеров представлены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:

1) Гришин Сергей Викторович, 1987 года рождения, высшее психологическое образование. В настоящее время член Совета директоров, Президент АО «Фридом Финанс», член Совета директоров АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance». Кандидат на должность члена Совета директоров;

2) Ердесов Азамат Джансултанович, 1984 года рождения – Председатель Правления Общества. Кандидат на должность члена Совета директоров;

3) Жумагалиев Нуржан Хасенович, 1976 года рождения. Образование: высшее (экономист-финансист), МВА. В настоящее время занимает должность Директора Департамента информационных технологий АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (резюме прилагается). Кандидат на должность члена Совета директоров, независимого директора.

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлены вопросы:

1. Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» до 6 (шести) человек.

2. Избрать Ердесова Азамата Джансултановича членом Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в качестве представителя своих интересов на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

3. Избрать Гришина Сергея Викторовича членом Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

4. Избрать Жумагалиева Нуржана Хасеновича членом Совета директоров, независимым директором АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

5. Определить размеры вознаграждений членов Совета директоров Ердесова А.Д., Гришина С.В. и Жумагалиева Н.Х. согласно Приложению № 1.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 171 000 голосов, поданных от имени акционера, принявшего участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» до 6 (шести) человек.

2. Избрать Ердесова Азамата Джансултановича членом Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в качестве представителя своих интересов на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

3. Избрать Гришина Сергея Викторовича членом Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

4. Избрать Жумагалиева Нуржана Хасеновича членом Совета директоров, независимым директором АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

5. Определить размеры вознаграждений членов Совета директоров Ердесова А.Д., Гришина С.В. и Жумагалиева Н.Х. согласно Приложению № 1.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по первому вопросу Повестки дня.

На этом повестка дня собрания исчерпана, Председатель собрания г-н Абраимов А.М. предложил считать общее собрание акционеров закрытым и вынес вопрос на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение:

Закреть внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.