

**Выписка из протокола № 1/2019
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

«11» марта 2019 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: | «11» марта 2019 г. начало в 11 часов 00 минут заккрытие в 11 часов 30 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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «05» февраля 2019 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (представители акционеров): Абдильманов А.Г., Ердесов А.Д., Карпова Е.С., Митрофанова А.Н. (представитель Ержанов А.Е.), Омаров Д.Б., Сазанбаев С.Т. (представитель Туяков Е.М.), Турлов Т.Р. (представитель Жумагали Д.Б.).

ИТОГО: 1 216 498 (один миллион двести шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) штук простых акций – 60,97%.

На собрании присутствуют:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Главный специалист-актуарий Департамента регулирования небанковских организаций Национального Банка Республики Казахстан Заурбеков Жаксылык Сабитханович.

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 1 994 998 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества и их представители, владеющие в совокупности 1 216 498 (один миллион двести шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) штук простых акций, что соответствует 60,97% (шестьдесят целых и девяносто семь сотых) голосующих акций Общества.

Выступила 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 60,97% 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» - 7, «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 – Карпова Елена Сергеевна;

Секретарь собрания – Абыканова Асель Едегеновна.

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

Итоги голосования.

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Избрать Председателем собрания – Карпову Елену Сергеевну, 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» - 7, «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. О Совете директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»: изменение количественного состава Совета директоров, прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров.

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 1 216 498;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О Совете директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»: изменение количественного состава Совета директоров, прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров.

Председателем собрания Карповой Е.С. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

Вопрос повестки дня:

О Совете директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»: изменение количественного состава Совета директоров, прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который пояснил, что в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Жумагалиева Н.Х. и Гришина С.В. на должности членов Совета директоров, необходимо принять решение о прекращении ими полномочий. Также Ердесов А.Д. сообщил, что Общество получило уведомление от члена Совета директоров Джумабаева Б.П. о досрочном прекращении им полномочий с «01» февраля 2019 года по собственной инициативе. Согласно нормам действующего Закона «Об акционерных обществах» полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В свою очередь, вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания новых членов Совета директоров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Учитывая вышеизложенное, необходимо принятие общим собранием акционеров решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Джумабаева Б.П. с «01» февраля 2019 года, Жумагалиева Н.Х. с «28» февраля 2019 года, Гришина С.В. с 11 марта 2019 года. Таким образом, на текущий момент Совет директоров состоит из 3-х человек (Турлов Т.Р., Ердесов А.Д., Михайлов И.В.), один из которых независимый директор.

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. Сократить количественный состав Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» до 3 (трех) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия Джумабаева Бахыта Парпебаевича в качестве члена Совета директоров с 01.02.2019 года.
3. Досрочно прекратить полномочия Жумагалиева Нуржана Хасеновича в качестве члена Совета директоров, независимого директора с 28.02.2019 года.
4. Досрочно прекратить полномочия Гришина Сергея Викторовича в качестве члена Совета директоров с 11.03.2019 года.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 216 498 голосами (в том числе 703 498 голосов, поданных от имени акционера, принявшего участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 60,97% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» – 1 216 498;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня:

1. Сократить количественный состав Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» до 3 (трех) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия Джумабаева Бахыта Парпебаевича в качестве члена Совета директоров с 01.02.2019 года.
3. Досрочно прекратить полномочия Жумагалиева Нуржана Хасеновича в качестве члена Совета директоров, независимого директора с 28.02.2019 года.
4. Досрочно прекратить полномочия Гришина Сергея Викторовича в качестве члена Совета директоров с 11.03.2019 года.

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-жа Карпова Е.С. предложила считать общее собрание акционеров закрытым и вынесла вопрос на голосование.

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение:

Закреть внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.