

**Выписка из протокола № 2/2020  
внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

«27» марта 2020 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:	«27» марта 2020 г. начало в 11 часов 00 минут закрытие в 11 часов 25 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 26 марта 2020 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (представители акционеров): Ердесов А.Д., Турлов Т.Р.

Итого: 2 459 145 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) штук простых акций, что составляет 95,36208505%.

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 2 578 745 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества и их представители, владеющие в совокупности 2 459 145 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) штук простых акций, что составляет 95,36208505% 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 95,36208505% 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» - 2, «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 – Дядчев Виталий Владимирович;

Секретарь собрания – Абыканова Асель Едегеновна.

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

Итоги голосования.

«за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

**Решение: Избрать Председателем собрания – Дядчева Виталия Владимировича, 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» - 2, «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 определении порядка распределения чистого дохода за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение им своих обязанностей.

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об определении порядка распределения чистого дохода за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение им своих обязанностей.

Председателем собрания Дядчевым В.В. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

**Первый вопрос повестки дня:**

1. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который пояснил, что ранее общим собранием акционеров (протокол № 1/2020 от 23.01.2020 г.) было принято решение о распределении части чистого дохода Общества, полученного по итогам 2018 года в размере 126 358 505,00 тенге, а также начислить и выплатить дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год в размере 49 тенге на одну простую акцию, оставшуюся часть в размере 266 744 662,78 тенге оставить в распоряжении Общества. Ранее при выносе Советом директоров данного вопроса на рассмотрение общим собранием акционеров, было предложено распределить оставшуюся сумму в размере 266 744 662,78 тенге, однако, учитывая текущую экономическую ситуацию, Ердесов А.Д. предложил отложить рассмотрение данного вопроса.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» решение данного вопроса относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Порядок голосования по первому вопросу Повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 50 «Голосование на общем собрании акционеров» Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна акция - один голос».



В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» положительное решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания ставит предложение на голосование.

На голосование поставлен вопрос:

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 266 744 662,78 тенге и оставить его в распоряжении Общества до принятия иного решения. Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется. Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

**«за» – 2 459 145;**

**«против» – 0;**

**«воздержался» – 0.**

**Принято единогласно.**

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 266 744 662,78 тенге и оставить его в распоряжении Общества до принятия иного решения. Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

#### **Второй вопрос повестки дня:**

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение им своих обязанностей.**

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который предложил увеличить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров, независимого директора Михайлова И.В.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» решение данного вопроса относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Порядок голосования по второму вопросу Повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 50 «Голосование на общем собрании акционеров» Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» положительное решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания ставит предложение на голосование.

На голосование поставлен вопрос:

С «01» апреля 2020 года определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров, независимому директору АО «КСЖ «Freedom Finance Life» Михайлову Ивану Валентиновичу в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется. Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

**«за» – 2 459 145;**

