

**Выписка из протокола № 2/2019
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

27 мая 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: «27» мая 2019 года
начало в 11 часов 00 минут
заккрытие в 11 часов 50 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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 27 мая 2019 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры: Ердесов А.Д. (количество принадлежащих акций – 171 000 штук), Турлов Т.Р. (количество принадлежащих акций – 1 704 398 штук).

ИТОГО: 1 875 398 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) штук простых акций, что составляет 94%.

На собрании присутствуют:

Первый Заместитель Председателя Правления Общества – Мухтыбаева А.А.

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Начальник отдела планирования – Ким В.В.

Все акционеры были извещены о созыве годового общего собрания акционеров (далее – собрание) путем письменного уведомления в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (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 составляет 1 994 998 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 1 875 398 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) штук простых акций, что соответствует 94% (девятьсот четыре) 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 94% 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 – Ким Виктория Владимировна;

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 – Ким Викторией Владимировной, 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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Мухтыбаева А.А., которая доложил общему собранию акционеров об итогах деятельности Общества и изложила основные финансовые показатели Общества за 2018 год, подтвержденные аудиторской организацией ТОО «Делойт».

Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 393 103 тыс. тенге. Активы составили 10 372 459 тыс. тенге, прирост за год составил 14,37%. Общая сумма обязательств по состоянию на конец 2018 года составила 7 383 231 тыс. тенге. В структуре обязательств наибольшую долю занимают страховые резервы в сумме 7 265 406 тыс. тенге.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» решение данного вопроса относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил утвердить финансовую отчетность за 2018 год.

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:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за 2018 год, подтвержденную аудитором ТОО «Делойт».

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 94% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за 2018 год, подтвержденную аудитором ТОО «Делойт».

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.

Второй вопрос повестки дня:

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

По второму вопросу повестки дня также выступила Мухтыбаева А.А., которая проинформировала акционеров, что чистая прибыль Общества за 2018 год составила 393 103 тыс. тенге. По итогам деятельности за 2018 год Совет директоров Общества рекомендовал дивиденды не начислять и не выплачивать.

Ердесов А.Д. поставил на голосование вопрос об утверждении решения о нераспределении чистого дохода, полученного по итогам 2018 года и оставить его в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год.

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:

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 393 103 тыс. тенге и оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 94% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;
«воздержался» – 0.
Принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 393 103 тыс. тенге и оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

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

Третий вопрос повестки дня

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По третьему вопросу повестки дня заслушали Абыканову А.Е., которая сообщила, что в 2018 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

На голосование поставлен вопрос:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 94% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

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

Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Абыканову А.Е., которая представила проект Кодекса корпоративного управления в новой редакции. Кодекс был актуализирован в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и действующей корпоративной практикой, а также сменой наименования Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Freedom Finance Life» в новой редакции.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 94% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Председатель собрания ставит предложение на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Freedom Finance Life» в новой редакции.

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

Пятый вопрос повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Абыканову А.Е., которая представила проект Положения о Совете директоров в новой редакции. Положение о Совете директоров также было актуализировано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также сменой наименования Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Freedom Finance Life» в новой редакции.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 94% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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.

Итоги голосования:

«за» – 1 875 398;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Freedom Finance Life» в новой редакции.

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

В соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Общества информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества. За 2018 год общий размер фиксированного и нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров и Правления составил 23 307 023,78 тыс. тенге и 51 333 242,40 тыс. тенге соответственно.

Представленная информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год была принята к сведению.

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 Ким В.В. 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» - 2 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение:

Закреть годовое общее собрание акционеров Общества.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.