

Протокол № 1/2017
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Азия Life»

город Алматы

«03» марта 2017 года

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 этаж, офисное помещение № 17.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «03» марта 2017 г.
начало в 11 часов 00 минут
заккрытие в 11 часов 40 минут

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 этаж, офисное помещение № 17.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «31» января 2017 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

| № | Ф.И.О./ Наименование организации | Кол-во акций, в % соотноше нии | Представитель | № дата выдачи доверенности | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
|----|--|--|------------------------------|--|---|
| 1. | Еркебаев Сагидулла Батаевич | 171 000, 9,5% | Личное присутствие | - | удостоверение личности № 024317582, выдано МЮ РК 11.09.2009 г. |
| 2. | Мун Дмитрий Валерьевич | 171 000, 9,5% | Личное присутствие | - | удостоверение личности № 039653095, выдано МВД РК 11.02.2016 г. |
| 3. | Утебаев Бейбит Серикович | 171 000, 9,5% | Бехахметов Аслан Ерикович | Доверенность от 01.02.2017 г., р/н 368, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г. | удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г. |
| 4. | Молдахметов Адлет Омирсерикович | 171 000, 9,5% | Бехахметов Аслан Ерикович | Доверенность от 17.02.2017 г., р/н 346, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г. | удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г. |
| 5. | Крекесова Маржан Ердуллаевна | 171 000, 9,5% | Бехахметов Аслан Ерикович | Доверенность от 21.02.2017 г., р/н 380, удостоверена | удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г. |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---|
| | | | | нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г. | |
| 6. | Аширбеков Нурсултан Алиевич | 166 500, 9,25% | Бегахметов Аслан Ерикович | Доверенность от 09.02.2017 г., р/н 312, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г. | удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г. |
| 7. | Сагиндииков Руслан Амирханович | 166 500, 9,25% | | Доверенность от 20.02.2017 г., р/н 361, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г. | удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г. |

ИТОГО: 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) штук простых акций – 66%.

На собрание приглашены:

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).

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 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) штук простых акций, что соответствует 66% (шестьдесят шесть процентов) голосующих акций Общества.

Выступил Управляющий директор Общества Мун Дмитрий Валерьевич, который поприветствовал всех собравшихся и объявил 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 выступил г-н Мун Д.В., который сообщил, что на собрании присутствуют акционеры, владеющие 66% 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 выступил г-н Мун Д.В. 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 – Мун Дмитрий Валерьевич;

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 - Мун Дмитрия Валерьевича, секретарем собрания - Абыканову Асель Едегеновну.

Третий процедурный вопрос

3. Об определении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель собрания г-н Мун Д.В., который в соответствии с пункта 4 статьи 48, подпункта 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО предложил 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.

Председатель собрания г-н Мун Д.В. предложил утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 1 188 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об изменении состава Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

Председатель собрания г-н Мун Д.В. доложил о следующем регламенте работы собрания:

- 1) подсчет голосов во время собрания;
- 2) оглашение результатов голосования - непосредственно после обсуждения вопроса повестки дня;
- 3) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде.

Председателем собрания Мун Д.В. предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

Первый вопрос повестки дня:

Об изменении состава Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

По первому вопросу повестки дня выступил Мун Д.В., который пояснил, что от Председателя Совета директоров Даукенова Р.С. поступило уведомление о досрочном прекращении им полномочий по его инициативе с «03» марта 2017 года. В соответствии с пп. 5 п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров. На одобрение общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий Даукенова Р.С. в качестве Председателя Совета директоров с «03» марта 2017 года. Далее Мун Д.В. пояснил, что в связи с заявлением Даукенова Р.С. о досрочном прекращении им полномочий, возникла необходимость избрания нового члена Совета директоров Общества. В этой связи была предложена кандидатура Председателя Правления Общества Жусупова М.Г. Мун Д.В. отметил, что Жусупов М.Г. обладает достаточным опытом работы в финансовом секторе.

На голосование поставлен вопрос:

- 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» Даукенова Рауана Сериковича с «03» марта 2017 года.**
- 2. Избрать с «03» марта 2017 года Жусупова Мажита Галымжановича членом Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.**
- 3. Определить с «03» марта 2017 года размер вознаграждения членам Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» в размере, установленном в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.**

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 846 000 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 66% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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

Итоги голосования:

«за» – 1 188 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

- 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» Даукенова Рауана Сериковича с «03» марта 2017 года.**

2. Избрать с «03» марта 2017 года Жусупова Мажита Галымжановича членом Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

3. Определить с «03» марта 2017 года размер вознаграждения членам Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» в размере, установленном в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

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 Мун Д.В. 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» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято единогласно.

Решение:
Закреть внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Председатель общего собрания

Мун Д.В.

Секретарь собрания

Абыканова А.Е.