

Протокол № 2/2017
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Азия Life»

город Алматы

«15» мая 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 годового общего собрания акционеров: «15» мая 2017 г.
начало в 11 часов 00 минут
закрытие в 11 часов 40 минут

Место проведения годового 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 годовом общем собрании акционеров (далее – «Собрание»), составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «14» апреля 2017 года.

На годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

№	Ф.И.О.	Кол-во акций, в % соотношении	Представитель	№ дата выдачи доверенности	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.	Еркебаев Сагидулла Батаевич	171 000, 9,5%	Бехахметов Аслан Ерикович	Доверенность от 10.05.2017 г., р/н 842, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г.	удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 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 Омурсерикович	171 000, 9,5%	Бехахметов Аслан Ерикович	Доверенность от 17.02.2017 г., р/н 346, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия №	удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 г.

				0003288 от 15.03.2011 г.	
5.	Крекесова Маржан Ердуллаевна	171 000, 9,5%	Бегахметов Аслан Ерикович	Доверенность от 21.02.2017 г., р/н 380, удостоверена нотариусом г. Алматы Абетаевой Г.Н., лицензия № 0003288 от 15.03.2011 г.	удостоверение личности № 019731447, выдано МЮ 13.09.2006 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.	Сагиндиков Руслан Амирханович	166 500, 9,25%	Бегахметов Аслан Ерикович	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.
8.	Саламатова Сауле Султановна	171 000, 9,5%	Личное присутствие	-	удостоверение личности № 023883538, выдано МЮ 20.07.2009 г.

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

На собрание приглашены:

Председатель Правления Общества – Жусупов М.Г.

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Ведущий специалист-актуарий Департамента страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан – Түсіпова Г.Ө.

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-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 1 359 000 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч) штук простых акций, что соответствует 75,5% (семьдесят пять целых пять десятых процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об АО, кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

Выступил Заместитель Председателя Правления 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 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 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» - 8, «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 пунктом 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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» по итогам деятельности за 2017-2018 годы.
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» по итогам деятельности за 2017-2018 годы.
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Жусупов М.Г., который доложил общему собранию акционеров об итогах деятельности Общества и изложил основные финансовые показатели Общества за 2016 год, подтвержденные аудиторской организацией ТОО «Делойт».

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

Чистая прибыль Компании за 2016 год составила 409 839 900 тенге. Показатели рентабельности составили: ROE 16%, ROA 5,8%. Активы составили 6 320 525 тыс. тенге, увеличившись с начала года на 7 920 660 тыс. тенге.

Председатель собрания предложил утвердить финансовую отчетность за 2016 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 «Азия Life» за 2016 год, подтвержденную аудитором ТОО «Делойт».

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 359 000 голосами (в том числе 1 017 000 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» за 2016 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 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По второму вопросу повестки дня также выступил Жусупов М.Г., который проинформировал акционеров, что чистая прибыль Общества за 2016 год составила 409 839 900 тенге. По итогам деятельности за 2016 год Совет директоров Общества рекомендовал направить на выплату дивидендов сумму в размере 316 800 000 тенге, что составляет 176 тенге на акцию.

Далее Жусупов М.Г. отметил, что список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут «16» мая 2017 года. При этом, предлагается выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года начать с «16» мая 2017 года.

Жусупов М.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества.

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:

2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 года в размере 409 839 900,00 (четыреста девять миллионов восьмьсот тридцать девять

тысяч девятьсот) тенге 00 тиын:

- 2.1.1. направить на выплату дивидендов сумму в размере 316 800 000 (триста шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге;
- 2.1.2. оставшуюся сумму чистого дохода в размере 93 039 900 (девятьсот три миллиона тридцать девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын оставить в распоряжении Общества;
- 2.2. Утвердить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества в размере 176 (сто семьдесят шесть) тенге.
- 2.3. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2016 года по состоянию на 00 часов 00 минут «16» мая 2017 года.
- 2.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года – «16» мая 2017 года.
- 2.5. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления на счета акционеров.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 359 000 голосами (в том числе 1 017 000 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 года в размере 409 839 900,00 (четыреста девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын:
 - 2.1.1. направить на выплату дивидендов сумму в размере 316 800 000 (триста шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге;
 - 2.1.2. оставшуюся сумму чистого дохода в размере 93 039 900 (девятьсот три миллиона тридцать девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын оставить в распоряжении Общества;
- 2.2. Утвердить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества в размере 176 (сто семьдесят шесть) тенге.
- 2.3. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2016 года по состоянию на 00 часов 00 минут «16» мая 2017 года.
- 2.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года – «16» мая 2017 года.
- 2.5. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления на счета акционеров.

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:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» по итогам деятельности за 2017-2018 годы.

По вопросу повестки дня выступил Жусупов М.Г., который сообщил, что в соответствии с требованиями п. 8 статьи 20 Закона «О страховой деятельности» Общество обязано проводить аудит по итогам финансового года. Согласно пп. 6 п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Ранее общим

собранием акционеров было принято решение об избрании ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2016 года. Жусупов М.Г. пояснил, что Общество намерено получить международный кредитный рейтинг. Одним из требований рейтинговых агентств является проведение аудита одной из аудиторских компаний, входящих в «Большую четверку» (Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche (ТОО «Делойт»)). В ходе переговоров были получены коммерческие предложения от всех компаний, из которых наиболее приемлемым по цене оказалась компания ТОО «Делойт». На основании изложенного, Правлением было предложено принять решение об определении ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2017-2018 годы.

На голосование поставлен вопрос:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам деятельности за 2017-2018 годы.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 359 000 голосами (в том числе 1 017 000 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам деятельности за 2017-2018 годы.

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.

Четвертый 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 Жусупова М.Г., который сообщил, что в 2016 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

На голосование поставлен вопрос:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 359 000 голосами (в том числе 1 017 000 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своего представителя), что соответствует 75,5% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

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

Итоги голосования:

«за» – 1 359 000;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 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.

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. Согласно информации, подготовленной Председателем Совета директоров Общества за 2016 год общий размер фиксированного и нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров и Правления составил 45 388 221 тенге и 62 110 984 тенге соответственно.

Представленная информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год была принята к сведению.

На этом повестка дня собрания исчерпана, Председатель собрания г-н Мун Д.В. предложил считать годовое 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 годовое общее собрание акционеров Общества.

Председатель общего собрания



Мун Д.В.

Секретарь собрания



Абыканова А.Е.