

**Протокол № 4/2017**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Азия Life»**

город Алматы

«21» августа 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:** «21» августа 2017 г.  
**начало в 11 часов 00 минут**  
**закрытие в 11 часов 15 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 «18» июля 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%	Бегахметов 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%	Бегахметов 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%	Бегахметов 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.

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

На собрание приглашена:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Присутствовали:

Ведущий специалист-актуарий Департамента регулирования небанковских организаций Национального Банка Республики Казахстан Колдарова Маржан Турехановна.

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 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 66% голосующих акций Общества, кворум соблюден.

На голосовании 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, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» за исполнение им своих обязанностей.**

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, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» за исполнение им своих обязанностей.**

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

### **Первый вопрос повестки дня:**

**Об изменении состава Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» за исполнение им своих обязанностей.**

По вопросу повестки дня выступил Мун Д.В., который пояснил, что в связи с полученным заявлением Еркебаева С.Б. об освобождении его с должности Председателя Совета директоров с 19 августа 2017 года возникла необходимость пересмотра состава Совета директоров Общества и избрания нового члена Совета директоров. В соответствии с пп. 5 п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров. В ходе обсуждения акционерами/их представителями было принято решение избрать членом Совета директоров действующего Председателя Правления Жусупова Мажита Галымжановича. На одобрение общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Еркебаева Сагидуллы Батаевича и избрании новым членом Совета директоров Жусупова Мажита Галымжановича.

На голосование поставлен вопрос:

1. Досрочно прекратить полномочия Еркебаева Сагидуллы Батаевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» с «19» августа 2017 года.
2. Избрать с «21» августа 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, что Жусупов Мажит Галымжанович исполняет обязанности члена Совета директоров Компании на безвозмездной основе.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 188 000 голосами (в том числе 1 017 000 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 Еркебаева Сагидуллу Батаевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КСЖ «Азия Life» с «19» августа 2017 года.
2. Избрать с «21» августа 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, что Жусупов Мажит Галымжанович исполняет обязанности члена Совета директоров Компании на безвозмездной основе.

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.