

**Выписка из протокола № 3/2019  
внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

«24» сентября 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: «24» сентября 2019 г.  
начало в 11 часов 00 минут  
заккрытие в 11 часов 30 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 24 сентября 2019 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 соответствует 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 – Турлов Тимур Русланович;

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 – Турлова Тимура Руслановича, 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» по итогам деятельности за 2019 год.

2. О признании утратившими силу внутренних документов, определяющих порядок мотивации работников АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

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. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» по итогам деятельности за 2019 год.**

2. **О признании утратившими силу внутренних документов, определяющих порядок мотивации работников АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».**

Председателем собрания Турловым Т.Р. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

#### **Первый вопрос повестки дня:**

**Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» по итогам деятельности за 2019 год.**

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 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.

На голосование поставлен вопрос:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» по итогам деятельности за 2019 год.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 95,36208505% 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:**

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» по итогам деятельности за 2019 год.

**Второй вопрос повестки дня:**

**О признании утратившими силу внутренних документов, определяющих порядок мотивации работников АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».**

По второму вопросу повестки дня выступила Абыканова А.Е., которая сообщила, что поступило предложение признать утратившими силу внутренние документы по мотивации работников, а именно Правила мотивации менеджмента и Политику мотивации персонала, которые ранее были утверждены общим собранием акционеров (протокол № 1/16 от 05.02.2016 г.) в связи с их неактуальностью.

Председатель собрания сообщил, что порядок голосования по данному 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 третьему 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:*

Признать утратившими силу Правила мотивации менеджмента и Политику мотивации персонала, утвержденных общим собранием акционеров (протокол № 1/16 от 05.02.2016 г.).

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 95,36208505% 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 второму вопросу повестки дня:**

**Признать утратившими силу Правила мотивации менеджмента и Политику мотивации персонала, утвержденных общим собранием акционеров (протокол № 1/16 от 05.02.2016 г.).**

Копия верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.