

**MINUTES OF MEETING № 1-2020**  
**Of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**Of the “Sinoasia B&R Insurance” Joint Stock Company**

**Full name of the company:** “Sinoasia B&R Insurance” Joint Stock Company (hereinafter “the Company”)

**Name of the executive powers** – Executive Board

**Address of the executive office:** Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, Pushkin st. 97.

**Address of General Meeting:** Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, Pushkin st. 97.

**Date of General Meeting:** March 16, 2020

**Time of General Meeting:** 10 hrs 30 min.

Extraordinary General Meeting of the Shareholders (hereinafter “the Meeting”) was called by the Board of Director of the Company.

**Shareholders attended:**

- I. CHOY Yuk Leung** (hereinafter “Mr. Choy”) – 114 900 of voting shares (68.39% of the paid Charter capital), attending by Skype call due to COVID-19 pandemic limitations
- II. «BSB-INVEST» LLP** – 28 100 of voting shares (16.73% of the paid Charter capital), represented by the General Director Ms Boranbay Aliya (hereinafter “Ms Boranbay”).

**Invited:**

- 1. Buranbayeva Lyazat Melsovna** (hereinafter “Mrs Buranbayeva”) – Chief Executive Officer of the Company, and member of the Board of Directors
- 2. Ibrayev Ruslan Damirovich** (hereinafter “Mr Ibrayev”) – Deputy CEO-member of the Executive Board and Chief Financial Officer of the Company

TOTAL amount of shares, represented on the meeting – 143 000 voting shares, that makes up 85.12% of the total amount of voting shares in the paid up capital of the Company.

The Meeting was opened at the announced time with the quorum 85.12% of voting shares of the Company.

**Mr. Choy welcomed attending individuals and informed on the following:**

- 1) Board of Directors notified Shareholders in due course on this Meeting;
- 2) Shareholders that were present at the Meeting have had voting authorities as provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

**I. The Chairman and the Secretary.**

Ms Boranbay **proposed** to elect Mr. Choy as the Chairman of the Meeting.

**Voting results:**

*Total amount of voting shares – 168 000*

*«PRO» – 143 000 votes – 85.12%,*

*«CON» - none*

*«Abstained» - none*

The Shareholders unanimously elected Mr. Choy as the Chairman of the Meeting.

Mr Choy **proposed** to elect Ms Boranbay as the Secretary of the Meeting.

**Voting results:**

*Total amount of voting shares – 168 000*

*«PRO» – 143 000 votes – 85.12%,*

*«CON» - none*

*«Abstained» - none*

The Shareholders unanimously elected Ms Boranbay as the Secretary of the Meeting.



## II. Form of Voting.

Ms Boranbay proposed to use the open form of voting at the Meeting.

*Total amount of voting shares – 168 000*

*«PRO» – 143 000 votes – 85.12%,*

*«CON» - none*

*«Abstained» - none*

The Shareholders unanimously resolved to use open form of voting.

## III. Agenda.

Mr. Choy proposed to approve the following Agenda of the Meeting:

1. Composition and remuneration package of the members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company;

### **Put to vote: agenda of the Meeting**

*Total amount of voting shares – 168 000*

*«PRO» – 143 000 votes – 85.12%,*

*«CON» - none*

*«Abstained» - none*

Agenda of the meeting was unanimously approved by the Shareholders

## IV. Addresses on the Items of the Agenda, Proposed Decisions and Results of Voting.

### **1. First item of the Agenda was presented by Mrs Buranbayeva**

Ms Buranbayeva informed that the members of the Board of Directors have received the remuneration in accordance with decisions of Annual General Meeting of Shareholders taken place at May 15<sup>th</sup>, 2019 and Board of Directors meeting taken place at November 27<sup>th</sup>, 2019, and proposed to set to the members of the Board of Directors of the Company a fixed quarterly remuneration for the year 2020 in the amount of [REDACTED] in tenge equivalent at the exchange rate of National Bank of RK in a payment day, in that number [REDACTED] to the Chairman of the Board of Directors Mr Choy, and [REDACTED] to the Independent Director-member of the Board of Directors Mr Lam. Mrs Buranbayeva informed that The Executive Board, including herself as a member of the Board of Directors, shall receive remuneration in accordance with the staff schedule.

### **Put to the vote:**

- 1) To approve the proposed fixed quarterly remuneration in the amount of [REDACTED] in tenge equivalent at the exchange rate of National Bank of RK in a payment day, in that number [REDACTED] to the Chairman of the Board of Directors Mr Choy, and [REDACTED] to the Independent Director-member of the Board of Directors Mr Lam; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

*Total amount of voting shares – 168 000*

*«PRO» – 143 000 votes – 85.12%,*

*«CON» - none*

*«Abstained» - none*

### **Shareholders unanimously decided to:**

- 1) To approve the proposed fixed quarterly remuneration for the Board of Directors; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

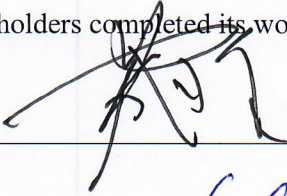
## V. Decisions of the General Meeting of the Shareholders.

Thereby, the Shareholders of the Company at the Extraordinary General Meeting made the following decisions:

1. To approve the proposed fixed quarterly remuneration for the Board of Directors; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule.

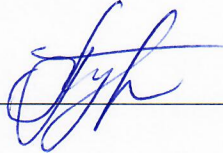
Thereon the Extraordinary General Meeting of the Shareholders completed its work.

Chairman of the Meeting,  
Mr. Choy Yuk Leung



---

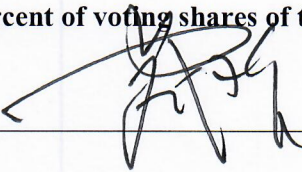
Secretary of the Meeting,  
Aliya Boranbay



---

**Signatures of the shareholders holding ten or more percent of voting shares of the Company**

1. CHOY YUK LEUNG  
68.39% of voting shares



---

2. «BSB-INVEST» LLP  
16.73% of voting shares represented by Ms. Boranbay Aliya  
General Director



---



**ПРОТОКОЛ № 1-2020**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Страховая Компания «Синоазия БиЭндАр»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное Общество «Страховая Компания «Синоазия БиЭндАр» (далее – Общество)

**Исполнительный орган Общества** – Правление.

**Местоположение Исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Пушкина, 97.

**Общее собрание проводилось по адресу:** Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Пушкина, 97.

**Дата проведения Общего собрания:** 16 марта 2020г.

**Время проведения:** 10 часов 30 минут

Внеочередное общее собрание акционеров было собрано по инициативе Совета Директоров Общества.

**Присутствуют Акционеры**, имеющие право принимать участие в Собрании:

1. **ЧОЙ Юк Люнг** – 114 900 голосующих акций (68,39% Уставного капитала), присутствует дистанционно посредством Skype из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19
2. **ТОО «BSB-INVEST» (БиЭсБи-Инвест)** – 28 100 голосующих акций (16,73% Уставного капитала), в лице Генерального директора, Боранбай Әлии Әміржанқызы.

Приглашенные:

1. Буранбаева Лязат Мэлсовна – Председатель Правления Общества и член Совета директоров
2. Ибраев Руслан Дамирович – Заместитель Председателя Правления – член Правления, Финансовый директор Общества

ИТОГО количество акций, представленных на собрании – 143 000 штук голосующих акций, что составляет 85,12% от общего количества голосующих акций.

Собрание открыто в объявленное время при наличии кворума – 85,12% голосующих акций АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R».

**Г-н Чой Юк Люнг поприветствовал присутствующих и объявил:**

- 1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам.
- 2) На момент регистрации на Собрании присутствуют акционеры, обладающие полномочиями на голосование, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**I. Председатель и секретарь.**

**Выступила:** Боранбай Ә.Ә. – с предложением избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Чоя Ю.Л.

*Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 143 000 голосов – 85,12%;*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Акционеры единогласно избрали г-на Чоя Ю.Л. Председателем Общего собрания акционеров Общества.

**Выступил:** г-н Чой Ю.Л.– с предложением избрать секретарем собрания Общего собрания акционеров, а также лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании **Боранбай Ә.Ә.**



*Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 143 000 голосов – 85,12%;*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Акционеры единогласно избрали Боранбай Э.Э. секретарем Общего собрания акционеров.

## **II. Форма голосования**

Выступила Боранбай Э.Э. – с предложением выбрать для голосования на Общем собрании открытую форму голосования.

*Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 143 000 голосов – 85,12%;*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Акционеры единогласно постановили избрать открытую форму голосования.

## **III. Повестка дня**

Выступил: г-н Чой – с предложением утвердить нижеследующую Повестку дня общего собрания акционеров Общества, сформированную Советом Директоров:

1. Рассмотрение вопроса о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

*Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 143 000 голосов – 85,12%;*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Акционеры единогласно решили утвердить предложенную повестку дня.

## **IV. Выступление по вопросам повестки дня, поставленные на голосование вопросы и итоги голосования.**

1. По первому вопросу повестки дня, выступила г-жа Буранбаева Л.М. и сообщила, что в предыдущем периоде члены Совета Директоров получили вознаграждение в соответствии с решениями Ежегодного общего собрания акционеров от 15 мая 2019 года и Собрания Совета Директоров от 27 ноября 2019 года, и предложила акционерам установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение в размере [REDACTED] в тенговом эквиваленте по курсу НацБанка РК на день оплаты, из которых [REDACTED] г-ну Чою и [REDACTED] г-ну Ламу.

Г-жа Буранбаева Л.М. сообщила, что вознаграждение исполнительному органу, включая ее как члена Совета директоров, выплачивается согласно штатному расписанию.

### **На голосование по вопросу повестки дня поставлены вопросы:**

Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение.

Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.

*Общее количество голосов акционеров 168 000 голосов.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 143 000 голосов – 85,12%;*

*«ПРОТИВ» - нет;*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Акционеры единогласно Решили:**

- 1) Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение в размере [REDACTED] из которых [REDACTED] г-ну Чою и [REDACTED] г-ну Ламу в тенговом эквиваленте по курсу НацБанка РК на день оплаты. Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.

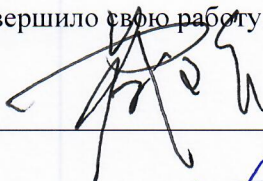
**V. Решение общего собрания акционеров.**

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение

1. Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение. Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию.


На этом, внеочередное общее собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель собрания  
г-н Чой Юк Люнг



---

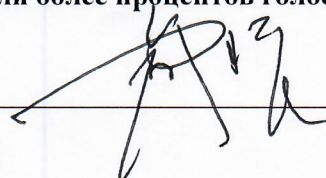
Секретарь собрания  
г-жа Боранбай Ә.Ә.



---

**Присутствующие акционеры, владеющие десятью или более процентов голосующих акций:**

Чой Юк Люнг,  
владеющий 68,39% голосующих акций



---

ТОО «BSB-Invest» (БиЭсБи Инвест),  
владеющий 16,73% голосующих акций,  
в лице Генерального директора  
Боранбай Әлии Әміржанқызы



---