

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества

«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 3 от 14 мая 2018 года

Настоящее Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» созвано по решению Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол № 15 от 12 апреля 2018 года).

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее - АО «КСЖ «Standard Life» или «Общество»).

Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, 3, н.п.3.

Дата проведения: 14 мая 2018 года (четырнадцатое мая две тысячи восемнадцатого года).

Регистрация акционеров: начало в 14 часов 30 минут (астанинского времени), окончание в 15 часов 00 минут (астанинского времени).

Время проведения: начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 15 часов 30 минут (астанинского времени).

Место проведения: г. Алматы, «Rahat Palace Отель», ул. Сатпаева, 29/6, 10 этаж, конференц-зал.

Список акционеров АО «КСЖ «Standard Life», имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Standard Life» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 14 мая 2018 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Альжанов Азамат Махмутович, количество простых голосующих акций - 142 787 штук;
- 2) Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 3) Апенко Сергей Сергеевич, количество простых голосующих акций - 133 070 штук;
- 4) Байгамытова Тангули Хакимовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 5) Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 6) Гилимов Абилмажен Куанышевич, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 7) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 399 069 штук;
- 8) Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 142 788 штук;
- 9) Ли Владимир Валерьевич, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 10) Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций – 142 788 штук;
- 11) Сатыбаева Ардак Сайдахметовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук.

На Собрании присутствуют:

Акционеры/представители акционеров Общества, зарегистрированные и имеющие право принимать участие:

1. Альжанов Азамат Махмутович - 142 787 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят семь) простых голосующих акций, что составляет 8,0262507 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 02.04.2018 года, № 450 Тулешов Александр Сергеевич.
2. Альжанов Максат Кабыкенович - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1923 Тулешов Александр Сергеевич.
3. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 (сто тридцать три тысячи семьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,48004497 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 04.04.2018 года, № 54 Тулешов Александр Сергеевич.
4. Байгамытова Тангули Хакимовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций.
5. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций.
6. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций.
7. Джармуханова Елена - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1921 Тулешов Александр Сергеевич.
8. Ли Владимир Валерьевич - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1882 Ли Тимур Владиславович.
9. Ли Владислав Сединович - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,02630691 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.04.2018 года, № 3-1883 Ли Тимур Владиславович.
10. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,47998876 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которой выступает по доверенности от 05.04.2018 года, № 3-1920 Тулешов Александр Сергеевич.

Приглашенные:

1. Председатель Правления Общества – Конурбаев Ержан Еркенович;
2. Корпоративный секретарь Общества – Кобаева Айгерим Талгатовна;
3. Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Түсіпова Гауһартас Әмзеқызы.

Корпоративный секретарь Общества Кобаева А.Т. поприветствовала участников Собрания и сообщила, что уведомление о проведении настоящего Собрания, включая материалы к повестке заседания, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100 % голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения Собрания.

Общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Standard Life», зарегистрированных

на момент окончания регистрации участников Собрания составило 1 379 285 000 (один миллиард триста семьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) простых голосующих акций, что составляет 77,53147835 % процентов голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон об акционерных обществах»), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества Кобаева А.Т., которая сообщила, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах, необходимо провести выборы Председателя и Секретаря Собрания, а также определить форму голосования - открытую или тайную (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии на Собрании было предложено осуществлять Секретарю Собрания. Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Альжанов Максат Кабыкенович;
2. Секретарь Собрания – Кобаева Айгерим Талгатовна.

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров (уполномоченных представителей акционеров), при этом каждый акционер (уполномоченный представитель акционера) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем Собрания Общества Альжанова Максата Кабыкеновича, Секретарем Собрания – Кобаеву Айгерим Талгатовну. Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания – Альжанова Максата Кабыкеновича, Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Кобаеву Айгерим Талгатовну.

Секретарь Собрания Кобаева А.Т. предложила утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования - открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытая.

Председатель Собрания Альжанов М.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: выступил Альжанов М.К., который сообщил следующее:

В соответствии с подпунктом 15) статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

- **Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.**
- **Об утверждении Устава АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.**

Предложение вынесено на голосование. Решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров (уполномоченных представителей акционеров).

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

- **Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.**
- **Об утверждении Устава АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.**

Председатель Собрания Альжанов М.К. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня.

По второму вопросу: выступил Альжанов М.К., который сообщил следующее:

В соответствии с пунктом 5) статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно пункта 5 статьи 54 Закона об акционерных обществах, а также пункта 10.9. Устава Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 06.04.2017 г.) определяют, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех человек и избрать новый состав Совета директоров Общества.

Согласно пункта 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:

- Ли Владислава Сединовича с «06» апреля 2018 года;
- Гилимова Абилмажена Куанышевича с «14» мая 2018 года;

- Нугыманова Бауыржана Табылдиевича с «14» мая 2018 года.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - три человека.
 3. Избрать нового члена Совета директоров:
 - Конурбаева Ержана еркеновича с «14» мая 2018 года;
 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

После обсуждения, пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 379 285 000

голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято кумулятивным голосованием.

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:
 - Ли Владислава Сединовича с «06» апреля 2018 года;
 - Гилюмова Абилмажена Куанышевича с «14» мая 2018 года;
 - Нугыманова Бауыржана Табылдиевича с «14» мая 2018 года.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - три человека.
3. Избрать нового члена Совета директоров:
 - Конурбаева Ержана еркеновича с «14» мая 2018 года;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Собрания Альжанов М.К. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня: Альжанов М.К., сообщил, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 39 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса.

В связи с изменениями, произошедшими в адресе местонахождения Правления как постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в целях актуализации Устава Общества был подготовлен проект Устава Общества в новой редакции.

При этом, на основании подпункта 1) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании изложенного общему собранию акционеров Компании предлагается утвердить Устав АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

После обсуждения третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 10 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки РЕШИЛИ:

Утвердить Устав АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

Секретарь Собрания Кобаева А.Т. объявила, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» объявлено закрытым.

**Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров**

М. Альжанов

Секретарь Собрания

А. Кобаева



Пронумеровано и прошнуровано

на 6 листах



M. Алжанов

A. Кобасян