

АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

ПРОТОКОЛ № 3

об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

17 апреля 2020

город Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление
Местонахождение Правления Общества. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - собрание)	Совет директоров Общества (протокол заседания от 13 апреля 2020 года №11)
Дата рассылки Обществом бюллетеней для заочного голосования	14 апреля 2020 года
Окончательные даты и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования	16:00 алматинского времени 27 мая 2020 года.
Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования	17 апреля 2020 года
<p>В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона РК "Об акционерных обществах", 7-1. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.</p>	
<p>В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили в Общество 17 апреля 2020 года от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.</p>	
Общее количество размещенных акций Обществом	1 779 000 простых акций
Общее количество голосующих акций Общества	1 779 000 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Общества)	Более 50% (889 500 штук) голосующих акций
Общее количество голосующих акций Общества, по которым поданы голоса акционеров Общества, принявших участие в заочном голосовании	1 779 000 простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества)

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем 50% от общего количества голосующих акций Общества)
Порядок голосования на собрании	По принципу «одна акция – один голос»

Общее количество акционеров Общества, имеющих право принимать участие в голосовании	10
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Обществом акционерам Общества	11
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Обществом до времени, указанного в поле «Окончательные дата и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования»	10

В ходе голосования САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА вышла из состава акционеров, путем реализации акций ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ и АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ФИО акционера	Количество голосующих акций (штук)	Соотношение количества ценных бумаг %
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	9,99
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	20,17
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	9,86
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	9,99
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	1
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	9,5
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	9,5
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	9,99
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	20
Итого:	1 779 000	100

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества/

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

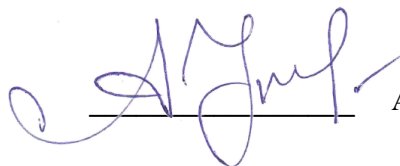
Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	-	-
БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
	1 779 000		
ИТОГО:	100% от общего числа голосующих простых акций	-	-

По итогам голосования принято следующее решение

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.

Корпоративный секретарь



А.С. Уткин