

ПРОТОКОЛ № 1 (з)
об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

город Алматы

27 января 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее - Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление
Местонахождение Общества. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 186
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - собрание)	Совет директоров Общества (протокол заседания от 20 декабря 2019 года №24)
Дата рассылки Обществом бюллетеней для заочного голосования	23 декабря 2019 года
Окончательные даты и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования	27 января 2020 года До 17:00 часов алматинского времени
Дата и время закрытия собрания (подсчета голосов по полученным Обществом заполненным бюллетеням для заочного голосования и подведения итогов голосования)	27 января 2020 года До 17:00 часов алматинского времени
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	1 423 556 простых акций (80,02% 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	11
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»	11
Из них	
- не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	09
- в которых однозначно выбраны варианты голосования	09

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

№	ФИО акционера	Акции
А	1	2
1.	ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	86992
2.	АЛЪЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	359181
3.	АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	133070
4.	БАЙГАМЫТОВА ТАНГУЛИ ХАКИМОВНА	177722
5.	БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169005
6.	БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17790
7.	ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169005
8.	ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177722
9.	ЛИ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	177722
10.	ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	177722
11.	САТЫБАЕВА АРДАК САЙДАХМЕТОВНА	133069
	ИТОГО	1 779 000

Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование

Определение количественного состава 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.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 6 (шесть) человек.

Голосовали	Варианты голосования			ИТОГО
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Голосов по принципу «одна акция – один голос»	1 423 556	0	0	1 423 556
То же, в %	100	0	0	100

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение

Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 6 (шесть) человек.

2. Досрочно прекратить полномочия независимого директора, члена Совета директоров Дронина Александра Владимировича с 27 января 2020 года.

Голосовали	Варианты голосования			ИТОГО
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Голосов по принципу «одна акция – один голос»	1 423 556	0	0	1 423 556
То же, в %	100	0	0	100

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение

Прекратить полномочия независимого директора, члена Совета директоров Дронина Александра Владимировича с 27 января 2020 года, в связи с поданным им заявлением.

3. Избрать **Ли Тимура Владиславовича** членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года.

Голосовали	Варианты голосования			ИТОГО
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Голосов по принципу «одна акция – один голос»	1 423 556	0	0	1 423 556
То же, в %	100	0	0	100

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение

Избрать **Ли Тимура Владиславовича** членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года.

4. Избрать **Буранбаева Асана Булатовича** независимым директором, членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года.

Голосовали	Варианты голосования			ИТОГО
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Голосов по принципу «одна акция – один голос»	1 423 556	0	0	1 423 556
То же, в %	100	0	0	100

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение

Избрать **Буранбаева Асана Булатовича** независимым директором, членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров (Буранбаев Асан Булатович и Ли Тимур Владиславович) за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к Протоколу.


Голосовали	Варианты голосования			ИТОГО
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Голосов по принципу «одна акция – один голос»	1 423 556	0	0	1 423 556
То же, в %	100	0	0	100

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования принято следующее решение

Определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров (Буранбаев Асан Булатович и Ли Тимур Владиславович) за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к Протоколу.

Корпоративный секретарь



А.С. Уткин