

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
очно-голосования
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 5 от 27 декабря 2018 года**

Настоящее Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» создано по решению Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол № 42 от 26 ноября 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, А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92.

Дата проведения: 27 декабря 2018 года (двадцать седьмое декабря 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: Республика Казахстан, А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92.

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 01 декабря 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 27 декабря 2018 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

1. Альжанов Азамат Махмутович - 166 935 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) штук.

2. Альжанов Максат Кабыкенович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) штук.

3. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 (сто тридцать три тысячи семьдесят) штук.

4. Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) штук.

5. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук.

6. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) штук.

7. Джармуханова Елена - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) штук.

8. Ли Владимир Валерьевич - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) штук.

9. Ли Владислав Сединович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) штук.

10. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) штук.

11. Кумпеисов Даурен Думанович 181 459 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять) штук.

На Собрании присутствуют:

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

1. Альжанов Азамат Махмутович - 166 935 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) простых голосующих акций, что составляет 9,38 процентов от общего количества голосующих акций.

2. Альжанов Максат Кабыкенович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

3. Апенко Сергей Сергеевич - 133 070 (сто тридцать три тысячи семьдесят) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций.

4. Байгамытова Тангули Хакимовна - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

5. Барменкулов Адилет Назарбаевич - 142 788 (сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций, что составляет 8,026 процентов от общего количества голосующих акций.

6. Гилимов Абилмажен Куанышевич - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций.

7. Джармуханова Елена - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

8. Ли Владимир Валерьевич - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

9. Ли Владислав Сединович - 177 722 (сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) простых голосующих акций, что составляет 9,99 процентов от общего количества голосующих акций.

10. Сатыбаева Ардак Сайдахметовна - 133 069 (сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) простых голосующих акций, что составляет 7,48 процентов от общего количества голосующих акций.

Приглашенные:

1. Председатель Правления Общества – Конурбаев Ержан Еркенович;
2. Корпоративный секретарь Общества – Обатуров Антон Сергеевич;

Корпоративный секретарь Общества Обатуров А.С. поприветствовал участников Собрания и сообщил, 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.

Кворум общего собрания в количестве 10 акционеров, владеющих в совокупности 1 597 541 простыми голосующими акциями (89,8%), т.е. более 50% от общего количества голосующих акций Общества, соблюден.

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 соблюдены и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил корпоративный секретарь Общества Обатуров А.С., который сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона РК «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 РК «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на Собрании было предложено осуществлять Секретарю Собрания. Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Альжанов Максат Кабыкенович;
2. Секретарь Собрания – Обатуров Антон Сергеевич.

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 – Обатурова Антона Сергеевича. 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 – Обатурова Антона Сергеевича.

Секретарь Собрания Обатуров А.С. предложил 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.

Повестка дня:

- определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

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

