

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 2 от 30 мая 2017 года

Настоящее Годовое 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 №16 от 28 апреля 2017 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.

Дата проведения: 30 мая 2017 года (тридцатое мая две тысячи семнадцатого года).

Регистрация акционеров: начало в 15 часов 30 минут (астанинского времени), окончание в 16 часов 00 минут (астанинского времени).

Время проведения: начало в 16 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 16 часов 45 минут (астанинского времени).

Место проведения: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, улица Джаркентская, д. 3, 2 этаж (конференц-зал).

Список акционеров АО «КСЖ «Standard Life», имеющих право принимать участие на Годовом 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 16 мая 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 29 мая 2016 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 2) Болат-Би Ерлан Болатбидылы, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 3) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций - 158 331 штук.
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 848 583 штук.
- 5) Сейсенбаев Ануар Мухтарович, количество простых голосующих акций – 169 005 штук.
- 6) Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций – 106 740 штук.
- 7) Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций - 169 005 штук.

На Собрании присутствуют:

1. Акционеры/представители акционеров Общества, зарегистрированные и имеющие право Кумпеисов Даурен Думанович - 848 583 (восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) простых голосующих акций, что составляет 47,7 процента от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 02.12.2016 года, № 5333 Таукебаева Айгерим Токтасыновна.

2. Аманов Данияр Турсунжанович - 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций, что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций.

3. Жангабылов Мухтар Серикович - 158 331 (сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать одна) простых голосующих акций, что составляет 8,9 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 15.12.2016 года, № 5615 Кадирбаева Роза Арапбековна.

4. Шункенов Еркен Нурбекович – 169 005 (сто шестьдесят девять тысяч пять) простых голосующих

акций, что составляет 9,5 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 27.10.2016 года, № 1452 Ким Виталий Константинович.

Приглашенные:

1. Председатель Правления Общества - Рахманкулов Самат Толеугалиевич
2. Корпоративный секретарь Общества – Мясникова Карина Игоревна
3. Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Түсіпова Гауһартас Әмзекызы.

Корпоративный секретарь Общества Мясникова К.И. 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 1 334 250 (один миллион триста тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) простых голосующих акций, что составляет 75 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 16 часов 00 минут.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества Мясникова К.И., 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 – Аманов Данияр Турсунжанович;
2. Секретарь Собрания – Мясникова Карина Игоревна.

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 - акционера Общества Аманова Данияра Турсунжановича, Секретарем Собрания – Мясниковой Марины Игоревны. Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовали - 4 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания - Аманова Данияра Турсунжановича. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Мясникову Карину Игоревну.

Секретарь Собрания Мясникова К.И. 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 - 4 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования: форма голосования - открытое.

Председатель Собрании Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По второму вопросу: выступил Председатель Собрании Аманов Д.Т. предложил утвердить следующую Повестку дня Собрании:

- 1) избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 2) утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год;
- 4) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 6) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2016 год;
- 7) отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2016 год.

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

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

- 1) избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 2) утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год;
- 4) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 6) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2016 год;
- 7) отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2016 год.

Председатель Собрании Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Председателю Правления Рахманкулову С.Т.

По третьему вопросу: Председатель Правления Рахманкулов С.Т. сообщил, что в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

На основании подпункта 7) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года - финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации.

ТОО «КПМГ Аудит» провело аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год. По итогам проверки было установлено, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существующих отношениях, финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 16 от 28.04.2017 года). Принимая во внимание, что рассмотрение данного вопроса входит в компетенцию общего собрания акционеров, предлагается:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

После обсуждения третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь Собрания Мясникова К.И. объявила, что по данному вопросу голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

Председатель Собрания Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня и предоставил слово Председателю Правления Рахманкулову С.Т.

По четвертому вопросу: Рахманкулов С.Т. сообщил, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Согласно абзацам 2 и 3 пункта 1 статьи 23 Закона об акционерных обществах решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2016 год, был подтвержден чистый доход в размере 455 957 тыс. тенге.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 16 от 28.04.2017 года). Учитывая изложенное, предлагается принять следующее решение:

1. Распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год не производить.

2. Дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2016 года не выплачивать.

После обсуждения четвертый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

1. Распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год не производить.

2. Дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2016 года не выплачивать.

Председатель Собрания Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Мясниковой К.И.

По пятому вопросу: Мясникова К.И. сообщила, что согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона об акционерных обществах на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Мясникова К.И. сообщила, что факты обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2016 год отсутствуют.

Таким образом, за 2016 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол №16 от 28.04.2017 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее:

- принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2016 год.

После обсуждения пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

- принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2016 год.

Председатель Собрания Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня и предоставил слово Председателю Правления Рахманкулову С.Т.

По шестому вопросу: Рахманкулов С.Т проинформировал акционеров и их представителей о размере и составе вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 16 от 28.04.2017 года). Учитывая вышеизложенное предлагается принять следующее решение:

- принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

После обсуждения шестой вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

" Воздержались " - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

- принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2016 год.

Председатель Собрания Аманов Д.Т. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Мясниковой К.И.

По седьмому вопросу: Мясникова К.И. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона об акционерных обществах Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративного управления, для рассмотрения предлагается Отчет Совета директоров о проделанной работе за истекший год.

Мясникова К.И. ознакомила акционеров/представителей акционеров Общества с данным Отчетом и проинформировала, что указанный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол №16 от 28.04.2017 года). Учитывая вышеизложенное, предлагается принять следующее решение:

- принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2016 год.

После обсуждения седьмой вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 334 250 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

- принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2016 год.

Секретарь Собрания Мясникова К.И. объявила, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

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

Председатель Годового общего собрания акционеров

Д. Аманов

Секретарь Собрания

К. Мясникова

Представитель крупного акционера

А. Таукебаева