

**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества**  
**«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 3 от 16 июня 2016 года**

*Настоящее Годовое 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 № 21 от 16 мая 2016 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 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова/Айтеке би 34/29, 3 этаж.

**Дата проведения:** 16 июня 2016 года (шестнадцатое июня две тысячи шестнадцатого года).

**Регистрация акционеров:** начало в 14 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 14 часов 50 минут (астанинского времени).

**Время проведения:** начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени), окончание в 16 часов 00 минут (астанинского времени).

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Калдаякова/Айтеке би 34/29, 3 этаж.

*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) 16 мая 2016 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C55990010) являются:

- 1) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 2) Дүйсебаев Талғат Миятұлы, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 3) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 4) Кенжебулатов Диас Зейнельденович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 354 021 штук.
- 6) Мамутов Санат Абдрашидович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 7) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 8) Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 9) Шункенов Еркен Нурбекович, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.
- 10) Цой Юрий Валерьевич, количество простых голосующих акций – 158 331 штук.

### На Собрании присутствуют:

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

1. Кумпеисов Даурен Думанович – 354 021 (триста пятьдесят четыре тысячи двадцать одна) простых голосующих акций, что составляет 19,9 процентов от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 03.06.2016 года, № 2057 Мясникова Карина Игоревна.
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. Дуйсебаев Талгат Миятұлы – 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 03.06.2016 года, № 2400 Кадирбаева Роза Арапбековна.
4. 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.
5. Кенжебулатов Диас Зейпельденович – 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 16.06.2016 года, № 2318 Маслова Евгения Константиновна.
6. Мамутов Санат Абдрашидович – 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 02.06.2016 года, № 2053 Мясникова Карина Игоревна.
7. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 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 03.06.2016 года, № 2058 Мясникова Карина Игоревна.
8. Шункенов Еркен Нурбекович – 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 02.06.2016 года, № 1092 Маслова Евгения Константиновна.
9. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 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 03.06.2016 года, № 2399 Кадирбаева Роза Арапбековна.
10. Цой Юрий Валерьевич – 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 13.06.2016 года, № 705 Борозна Мария Ивановна.

### Приглашенные:

1. Председатель Правления Общества – Рахманкулов Самат Толеугалиевич
2. Корпоративный секретарь Общества – Чайковская Ольга Владимировна
3. Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Наметов Тлек Аскаревич.

Корпоративный секретарь Общества Чайковская О.В. 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 1 779 000 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч) простых голосующих акций, что составляет 100 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 Чайковская О.В., которая сообщила, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и пункту 28.4 статьи 28 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера № 11 от 12 июня 2015 года, 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 Секретарию Собрания. Предлагаемые кандидатуры:

1. Председатель Собрания – Жангабылов Мухтар Серикович;
2. Секретарь Собрания – Чайковская Ольга Владимировна.

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 Жангабылова Мухтара Сериковича, Секретарем Собрания - корпоративного секретаря Общества Чайковскую Ольгу Владимировну. 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 - Жангабылова Мухтара Сериковича, Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии - Чайковскую Ольгу Владимировну.

Секретарь Собрания Чайковская О.В. 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 – открытое.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**По второму вопросу:** выступил Председатель Собрания Жангабылов М.С. с сообщением о том, что от крупного акционера Общества Кумпеисова Даурена Думановича поступило предложение о внесении изменения в Повестку дня Собрания и включении вопроса об изменении размера ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Чайковская О.В. проинформировала, что в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 данной статьи.

При этом, пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах, предусмотрено, что в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

Кроме того, согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе относится определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Поскольку иных вопросов и комментариев по материалам Собрания не поступало, Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил внести предлагаемые Кумпеисовым Д.Д. изменения в Повестку дня Собрания, а именно дополнить следующим вопросом: «8. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Председателя Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и утвердить следующую Повестку дня Собрания:

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 2015 год.

4. О распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 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 2015 год.

7. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

8. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Председателя Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

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 – 1 779 000 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу РЕШИЛИ:**

Внести предлагаемые изменения и 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 2015 год.
4. О распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 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 2015 год.
7. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.
8. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Председателя Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»».

Председатель Собрания Жангабылов М.С. 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.

ОО «КПИГ Аудит» провело аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год. По итогам проверки было установлено, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существующих отношениях, финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2015 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 № 21 от 16.05.2016 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 2015 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 2015 год.

После обсуждения третий вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь Собрания Чайковская О.В. объявила, что по данному вопросу голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 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 2015 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 2015 год.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. 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 2015 год, был подтвержден чистый доход в размере 4 516 014 тыс. тенге.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 21 от 16.05.2016 года). Учитывая изложенное, предлагается принять следующее решение:

1. Распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год не производить.

2. Дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2015 года не выплачивать.

После обсуждения четвертый вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 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 2015 год не производить.
2. Дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2015 года не выплачивать.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

**По пятому вопросу:** Чайковская О.В. 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.

Чайковская О.В. ознакомила с информацией предоставленной комплаенс – контролером Службы комплаенс-контроля Общества, и сообщила, что факты обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения за 2015 год отсутствуют.

Таким образом, за 2015 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 21 от 16.05.2016 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 2015 год.

После обсуждения пятый вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 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 2015 год.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. 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 Общества за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. При этом сообщил, что вознаграждение членам Совета директоров Общества за период с 1 января по 31 декабря 2015 года не выплачивалось.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 21 от 16.05.2016 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 2015 год.

После обсуждения шестой вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 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 2015 год.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

**По седьмому вопросу:** Чайковская О.В. 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, утвержденного решением Единственного акционера № 8 от 30 апреля 2014 года, для рассмотрения предлагается Отчет Совета директоров о проделанной работе за истекший год.

Чайковская О.В. ознакомила акционеров/представителей акционеров Общества с данным Отчетом и проинформировала, что указанный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 21 от 16.05.2016 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 2015 год.

После обсуждения седьмой вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 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 2015 год.



Председатель Собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Секретарю Собрания Чайковской О.В.

**По восьмому вопросу:** Чайковская О.В. сообщила, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе относится определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По данному вопросу предлагается с 01 июня 2016 года изменить размер вознаграждения Председателя Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Кумпеисова Д.Д, определенный Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 01 февраля 2016 года), и определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Кумпеисову Д.Д. в размере согласно Приложению к настоящему протоколу.

После обсуждения восьмой вопрос Повестки дня поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 1 779 000 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

**По восьмому вопросу РЕШИЛИ:**

- с 01 июня 2016 года определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Кумпеисову Д.Д. в размере согласно Приложению к настоящему протоколу.

Председатель Собрания Жангабылов М.С. объявил, что все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало. При этом, Жангабылов М.С. дополнительно обратил внимание Председателя Правления Общества Рахманкулова С.Т. на необходимость осуществления публикации решения о невыплате дивидендов Общества по простым акциям и осуществления иных действий в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона об акционерных обществах.

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

Председатель Годового общего собрания акционеров:

Жангабылов Мухтар Серикович

(подпись)

Секретарь Годового общего собрания акционеров и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

Чайковская Ольга Владимировна

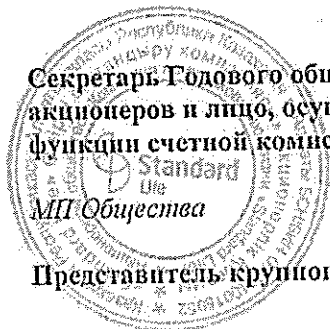
(подпись)

МП Общества

Представитель крупного акционера

Мясникова Карина Игоревна

(подпись)





Председатель  
Дирекция  
Рахманкулов С.Т.