

**Выписка из протокола № 1/2020
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

«23» января 2020 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «23» января 2019 г.
начало в 11 часов 00 минут
закрытие в 11 часов 40 минут

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 23 января 2019 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (представители акционеров): Абиш А., Ердесов А.Д., Турлов Т.Р.

ИТОГО: 2 578 745 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) штук простых акций, что составляет 100%.

На собрании присутствуют:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание) путем письменного уведомления в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П (далее – Закон об АО).

Согласно статье 45 Закона об АО, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Общее количество голосующих простых акций Общества 2 578 745 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) штук.

На собрании присутствовали акционеры Общества и их представители, владеющие в совокупности 2 578 745 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Выступила Абыканова А.Е, которая поприветствовала всех собравшихся и объявила о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. Об определении формы голосования.
4. Об утверждении повестки дня собрания.

На основании пункта 4 статьи 48, подпункта 3) пункта 1 статьи 50 Закона об АО голосование по процедурным вопросам с 1-го по 3-ий проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

На основании пункта 3 статьи 43 Закона об АО утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Первый процедурный вопрос

1. Признать собрание правомочным и считать его открытым.

По первому процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая сообщила, что на собрании присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества, кворум соблюден.

На голосование вынесен вопрос о признании собрания правомочным и его открытии.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Признать собрание правомочным и считать его открытым.

Второй процедурный вопрос

2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

По второму процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е. с предложением избрать председателя и секретаря собрания. Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Турлов Тимур Русланович;

Секретарь собрания – Абыканова Асель Едегеновна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Итоги голосования.

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Избрать Председателем собрания – Турлова Тимура Руслановича, секретарем собрания - Абыканову Асель Едегеновну.

Третий процедурный вопрос

3. Об определении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступила Абыканова А.Е., которая в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложила определить форму голосования - открытая.

На голосование вынесен вопрос об определении формы голосования - открытая.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Решение: Определить открытую форму голосования на собрании по вопросам, включенным в повестку дня собрания.

Четвёртый процедурный вопрос.

4. Об утверждении повестки дня собрания.

По четвертому процедурному вопросу выступила корпоративный секретарь Абыканова А.Е., которая доложила, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Абыканова А.Е. предложила утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 2 578 745;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председателем собрания Турловым Т.Р. было предложено перейти к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который пояснил, что ранее общим собранием акционеров (протокол № 2/2019 от 28.05.2019 г.) было принято решение не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 393 103 167,78 тенге и оставить его в распоряжении Общества, а также дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать. Однако, учитывая подъем и стабильность финансовой деятельности Общества, Турлов Т.Р. предложил отменить ранее принятое решение и распределить чистый доход по итогам 2018 года в размере 393 103 167,78 (триста девяносто три миллиона сто три тысячи сто шестьдесят семь) тенге 78 тиын.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» решение данного вопроса относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Порядок голосования по первому вопросу Повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 50 «Голосование на общем собрании акционеров» Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» положительное решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания ставит предложение на голосование.

На голосование поставлен вопрос:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2018 года, АО «КСЖ «Freedom Finance Life» (находящегося по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж; БИН 140940003807; банковские реквизиты: Кбе 15, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, KZ916010131000219080 (тенге)):

1.1. в размере 393 103 167,78 (триста девяносто три миллиона сто три тысячи сто шестьдесят семь) тенге 78 тиын:

1.1.1. направить на выплату дивидендов сумму в размере 126 358 505,00 (сто двадцать шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пять) тенге;

1.1.2. оставшуюся сумму чистого дохода в размере 266 744 662,78 (двести шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят две) тенге 78 тиын оставить в распоряжении Общества;

1.2. Утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества в размере 49 (сорок девять) тенге.

1.3. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут «03» февраля 2020 года.

1.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года – «11» февраля 2020 года.

1.5. Выплату дивидендов осуществлять деньгами путем их перечисления на счета акционеров по реквизитам, представленным акционерами.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 578 745 голосами, что соответствует 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется. Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 2 578 745;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2018 года, АО «КСЖ «Freedom Finance Life» (находящегося по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 7а, 7 этаж; БИН 140940003807; банковские реквизиты: Кбе 15, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, KZ916010131000219080 (тенге)):

1.1. в размере 393 103 167,78 (триста девяносто три миллиона сто три тысячи сто шестьдесят семь) тенге 78 тиын:

1.1.1. направить на выплату дивидендов сумму в размере 126 358 505,00 (сто двадцать шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пять) тенге;

1.1.2. оставшуюся сумму чистого дохода в размере 266 744 662,78 (двести шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят две) тенге 78 тиын оставить в распоряжении Общества;

1.2. Утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества в размере 49 (сорок девять) тенге.

1.3. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут «03» февраля 2020 года.

1.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года – «11» февраля 2020 года.

1.5. Выплату дивидендов осуществлять деньгами путем их перечисления на счета акционеров по реквизитам, представленным акционерами.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.