

**Выписка из протокола № 3/2020
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

город Алматы

29 июня 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: «29» июня 2020 года
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 27 мая 2020 года.

На общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры: Ердесов А.Д., Турлов Т.Р.

Итого: 2 459 145 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) штук простых акций, что составляет 95,36208505%.

На собрании присутствуют:

Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

Все акционеры были извещены о созыве годового 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 2 459 145 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) штук простых акций, что составляет 95,36208505% 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 95,36208505% 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» - 2, «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» - 2, «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» - 2, «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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год, принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Секретарь собрания осуществил подсчет голосов и подвел итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год, принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Ердесов А.Д., который доложил об итогах деятельности Общества и изложил основные финансовые показатели Общества за 2019 год, подтвержденные аудиторской организацией ТОО «Делойт».

Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 396 978 тыс. тенге. Активы составили 18 118 722 тыс. тенге. Общая сумма обязательств по состоянию на конец 2019 года составила 13 492 679 тыс. тенге.

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

Председатель собрания предложил утвердить финансовую отчетность за 2019 год.

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:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни

«Freedom Finance Life» за 2019 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 95,36208505% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за 2019 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по первому вопросу Повестки дня.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год, принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По второму вопросу повестки дня также выступил Ердесов А.Д., который проинформировал, что чистая прибыль Общества за 2019 год составила 396 978 тыс. тенге. По итогам деятельности за 2019 год Совет директоров Общества рекомендовал дивиденды не начислять и не выплачивать.

Ердесов А.Д. поставил на голосование вопрос об утверждении решения о нераспределении чистого дохода, полученного по итогам 2019 года и оставить его в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2019 год.

Порядок голосования по второму 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 второму 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:

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2019 года в размере 396 978 тыс. тенге и оставить его в распоряжении Общества до принятия нового решения. Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 95,36208505% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход Общества, полученный по итогам 2019 года в размере 396 978 тыс. тенге и оставить его в распоряжении Общества до принятия нового решения. Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по второму вопросу Повестки дня.

Третий вопрос повестки дня

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По третьему вопросу повестки дня заслушали Абыканову А.Е., которая сообщила, что в 2019 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

На голосование поставлен вопрос:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 1 875 398 голосами, что соответствует 95,36208505% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Голосование по вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня.

Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Абыканову А.Е., которая представила проект Положения о Совете директоров в новой редакции. Положение о Совете директоров также было актуализировано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а именно приведено в соответствие с нормами Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в новой редакции.

Состоялось голосование, в котором участвовали акционеры, в совокупности, обладающие 2 459 145 голосами, что соответствует 95,36208505% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Порядок голосования по второму 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 второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания ставит предложение на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 2 459 145;

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в новой редакции.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель собрания огласил перед акционерами итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня.

В соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Общества информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества. За 2019 год общий размер фиксированного и нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров и Правления составил 15 845 681,07 тенге и 56 973 834,63 тенге соответственно.

Представленная информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год была принята к сведению.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.