

АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

ПРОТОКОЛ № 5

**об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»**

9 ноября 2020

город Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление
Местонахождение Правления Общества. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - собрание)	Совет директоров Общества (протокол заседания от 24 сентября 2020 года №26)
Дата рассылки Обществом бюллетеней для заочного голосования	30 сентября 2020 года
Окончательные даты и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования	16:00 алматинского времени 09 ноября 2020 года.
Общее количество размещенных акций Обществом	1 779 000 простых акций
Общее количество голосующих акций Общества	1 779 000 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Общества)	Более 50% (889 500 штук) голосующих акций
Общее количество голосующих акций Общества, по которым поданы голоса акционеров Общества, принявших участие в заочном голосовании	1 779 000 простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества)

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем 50% от общего количества голосующих акций Общества)
Порядок голосования на собрании	По принципу «одна акция – один голос»
Общее количество акционеров Общества, имеющих право принимать участие в голосовании	9
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Обществом акционерам Общества	9
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Обществом до времени, указанного в поле «Окончательные дата и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования»	9

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ФИО акционера	Количество голосующих акций (штук)	Соотношение количества ценных бумаг %
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	9,99
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	20,17
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	9,86
РУСТАНОВ АСКАР КИБАДУЛЛАЕВИЧ	177 722	9,99
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	1
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	9,5
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЬШЕВИЧ	169 005	9,5
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	9,99
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	20
Итого:	1 779 000	100

Формулировка 1 вопроса, внесенного на заочное голос

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование

Определить ТОО «НАК «Центраудит Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	-	-
РУСТАНОВ АСКАР КИБАДУЛЛАЕВИЧ	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
	1 779 000		
ИТОГО:	100% от общего числа голосующих простых акций	-	-

По итогам голосования принято следующее решение

Определить ТОО «НАК «Центраудит Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Корпоративный секретарь



А.С. Уткин