

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
путем заочного голосования
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life» № 3 от 24 октября 2019 года

Настоящее Внеочередное 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 06 сентября 2019 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, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186.

Дата подсчета голосов: 24 октября 2019 года.

Общее количество предоставленных бюллетеней – 11 штук.

Время и место проведения: Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится путем заочного голосования с направлением бюллетеней акционерам.

Список акционеров АО «КСЖ «Standard Life», имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Standard Life» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 24 октября 2019 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 24 октября 2019 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C00001429) являются:

- 1) Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций – 359 181 штук;
- 2) Апенко Сергей Сергеевич, количество простых голосующих акций - 133 070 штук;
- 3) Байгамытова Тангули Хакимовна, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 4) Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций – 169 005 штук;
- 5) Бибаев Ербол Сальбекович, количество простых голосующих акций – 17 790 штук;
- 6) Гилимов Абилмажен Куанышевич, количество простых голосующих акций – 169 005 штук;
- 7) Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 177 722 штук;
- 8) Ли Владимир Валерьевич, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 9) Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 10) Сатыбаева Ардак Сайдахметовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 11) Кабыкен Жалын Жаркынұлы, количество простых голосующих акций – 86 992 штук.

Принимали участие в заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров:

- 1) Альжанов Максат Кабыкенович, количество простых голосующих акций – 359 181 штук;
- 2) Апенко Сергей Сергеевич, количество простых голосующих акций - 133 070 штук;
- 3) Байгамытова Тангули Хакимовна, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 4) Барменкулов Адилет Назарбаевич, количество простых голосующих акций – 169 005 штук;
- 5) Бибаев Ербол Сальбекович, количество простых голосующих акций – 17 790 штук;
- 6) Гилимов Абилмажен Куанышевич, количество простых голосующих акций – 169 005 штук;

- 7) Джармуханова Елена, количество простых голосующих акций - 177 722 штук;
- 8) Ли Владимир Валерьевич, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 9) Ли Владислав Сединович, количество простых голосующих акций – 177 722 штук;
- 10) Сатыбаева Ардак Сайдахметовна, количество простых голосующих акций – 133 069 штук;
- 11) Қабыкен Жалын Жаркынұлы, количество простых голосующих акций – 86 992 штук.

Приглашенные:

1. Нет

Кворум общего собрания в количестве 11 акционеров, владеющих в совокупности 1 779 000 простыми голосующими акциями (100%), т.е. более 50% от общего количества голосующих акций Общества, соблюден.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life";
2. Реализация принадлежащих Обществу акций АО «Страховая компания «STANDARD».

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Об акционерных обществах Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Кроме того, предложение по выбору внешнего аудитора представляется на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 101 Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4.

Для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. предлагается следующая аудиторская организация:

- ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан».

На основании вышеизложенного, Советом директоров Общества было предложено принять решение по данному вопросу в соответствии с прилагаемым проектом:

- Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Подсчет голосов производится А. Уткиным

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 779 000 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу принято 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

В инвестиционном портфеле АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее - Общество) находятся акции АО «Страховая компания «STANDARD», осуществляющее процесс реорганизации, путем преобразования в ТОО. В соответствии с законодательством РК о страховой деятельности Общество не вправе владеть долей участия в ТОО, в связи с чем, Обществу необходимо реализовать акции АО «Страховая компания «STANDARD» в количестве 41 648 штук.

Активный рынок по ценным бумагам АО «Страховая компания «STANDARD» отсутствует, в связи с чем, предлагается реализовать указанные акции по цене, ниже стоимости приобретения. Минимальную стоимость предлагается установить на уровне 1730 тенге. Указанная сделка была утверждена Советом директоров Общества.

Просим акционеров Общества одобрить реализацию акций АО «Страховая компания «STANDARD» на указанных условиях.

Итоги голосования:

"За" проголосовало - 1 779 000 голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить реализацию акций АО «Страховая компания «STANDARD» на указанных условиях.

Секретарь Собрании А. Уткин сообщил, что вопросы Повестки дня Собрании рассмотрены.

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

Секретарь внеочередного общего собрания
АО «КСЖ «Standard Life»



А. Уткин