

**ПРОТОКОЛ**

**Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)  
Акционерного общества «Страховая компания «Standard»**

*город Алматы*

*седьмое сентября две тысячи восемнадцатый год.*

<b>Полное наименование исполнительного органа:</b>	Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard»
<b>Местонахождение исполнительного органа:</b>	Республика Казахстан, индекс А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2.
<b>Дата проведения:</b>	«07» сентября 2018 года
<b>Время проведения:</b>	начало: 15 часов 00 минут окончание: 15 часов 30 минут
<b>Место проведения:</b>	Республика Казахстан, индекс А25М6В0, город Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, д.3 н.п.2, второй этаж, зал конференций.
<b>Регистрация акционеров:</b>	начало: 14 часов 30 минут окончание: 15 часов 00 минут
<b>Инициатор созыва собрания:</b>	Совет директоров Общества, согласно решению Совета директоров от 07 августа 2018 года.
<b>Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:</b>	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «05» сентября 2018 года.

На Внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание) Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее – Общество) присутствовали:

Акционеры (представители акционеров):

1. Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 113 485 штук, что составляет 8,12849446% от общего количества голосующих акций от имени которого выступает по Доверенности №3867690 от 05.09.2018 года Тулебаев Арман Багдаулетулы.
2. Алимбекова Айгуль Нуриденовна, количество простых голосующих акций – 138 538 штук, что составляет 9,92294458% от общего количества голосующих акций, от имени которой выступает по доверенности от 17.05.2018 года Канатов Акыл Канатович.
3. Ракишев Кеңес Хамитұлы, количество простых голосующих акций - 146 304 штук, что составляет 10,47919332% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 07.09.2018 г. № 3919788 Ходжаев Рустам Нариманович.
4. Сейсенбаев Ануар Мухтарович количество простых голосующих акций – 60 837 штук, что составляет 4,35752053% от общего количества голосующих акций.
5. Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы количество простых голосующих акций – 113 155 штук, что составляет 8,10485783% от общего количества голосующих акций.
6. АО «Астана Ипотека» количество простых голосующих акций – 68 109 штук, что составляет 4,87838595% от общего количества голосующих акций, от имени которого

- выступает по доверенности №138 от 05.09.2018 года Тулебаев Арман Багдаулетулы.
7. ТОО «Semei Portland» количество простых голосующих акций – 19 899 штук, что составляет 1,4252889% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Устава, Директор ТОО «Semei Portland» Ташегулов Алмас Абатович.
  8. Куланбаев Азат Арманович количество простых голосующих акций – 14 980 штук, что составляет 1,07295983% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности от 23.08.2018 г. Тулебаев Арман Багдаулетулы;
  9. Алиаскаров Жан Сейлханович количество простых голосующих акций – 54 840 штук, что составляет 3,92797847% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №3867695 от 06.09.2018 г. Негреева Эльмира Самигулловна;
  10. АО «КСЖ «Standard Life» количество простых голосующих акций – 41 648 штук, что составляет 2,9830862% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №286/18 от 07.09.2018 г. Обатуров Антон Сергеевич;
  11. Иманкулов Даулет Муратович, количество простых голосующих акций - 82 493 штук, что составляет 5,90865659% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по Доверенности №3867698 от 07.09.2018 г. Мясникова Карина Игоревна.

#### **Приглашенные:**

Корпоративный секретарь Общества – Смагулова Ж.Б.

Выступил Представитель крупного акционера Общества Ходжаев Р., поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил:

- 1) Уведомление о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров, включая материалы к повестке собрания, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения собрания.
- 2) Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества – 1 418 930 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук.

Согласно п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) и подпункту 2) пункта 9.16. Устава Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – «Устав Общества»), Внеочередное 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.

**На момент окончания регистрации, зарегистрированы 11 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 854 288 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) штук простых акций или 61,18936666% всех голосов, голосующих простых акций.**

Кворум, в соответствии со статьей 45 Закона об акционерных обществах имеется. Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об акционерных обществах, подпункта 2) пункта 9.16 Устава Общества.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил г-н Ходжаев Р.Н., который сообщил, что предложений по изменению Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров в Совет директоров не поступало.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и подпункту 3) пункта 9.16. Устава Общества необходимо провести выборы Председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням). В соответствии с п.1. статьи 46 Закона об акционерных обществах, функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предлагаемые кандидатуры:

Председатель собрания – Тулебаев Арман Багдаулетулы

Секретарь собрания – Смагулова Ж.Б.

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Тулебаева Армана Багдаулетулы.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитовұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Сейсенбаев Ануар Мухтарович	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович – представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	1		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна, – представитель Канатов Акыл Канатович	1		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	1		
11.	Иманкулов Даулет Муратович – представитель Мясникова Карина Игоревна	1		
<b>ИТОГО:</b>		<b>11</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Смагулову Жанну Берикказыевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитовұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Сейсенбаев Ануар Мухтарович	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович – представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		

7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	1		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна, – представитель Канатов Акыл Канатович	1		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	1		
11.	Иманкулов Даулет Муратович – представитель Мясникова Карина Игоревна	1		
<b>ИТОГО:</b>		<b>11</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Единогласно принято решение об избрании:

Председатель собрания – Тулебаев А.Б.

Секретарь собрания – Смагулова Ж.Б.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступил секретарь собрания Смагулова Ж.Б.:

**Форма голосования по вопросам повестки дня - «открытая», по принципу «одна акция – один голос».**

Акционеры приняли информацию к сведению.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитовұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Сейсенбаев Ануар Мухтарович	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович – представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	1		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна, – представитель Канатов Акыл Канатович	1		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	1		
11.	Иманкулов Даулет Муратович – представитель Мясникова Карина Игоревна	1		
<b>ИТОГО:</b>		<b>11</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Единогласно принято решение об определении формы голосования:  
По всем вопросам открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».  
Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

#### Ход собрания:

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Тулебаев А.Б., который доложил следующее:

В соответствии с подпунктом 15) ст.36 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

- 1) **Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая Компания «Standard»;**
- 2) **Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его члена и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.**

Решение по данному вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 11 акционеров, в совокупности, обладающие **854 288 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) штук простых акций или 61,18936666% всех голосов, голосующих простых акций.**

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

#### Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитовұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Сейсенбаев Ануар Мухтарович	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
4.	ТОО «Semey Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович – представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	1		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна, – представитель Канатов Акыл Канатович	1		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	1		

11.	Иманкулов Даулет Муратович – представитель Мясникова Карина Игоревна	1		
<b>ИТОГО:</b>		<b>11</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

**Решение принято единогласно.**

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

**Повестка дня:**

1) Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая Компания «Standard»;

2) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его члена и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступил Тулебаев А.Б., который пояснил следующее:

В соответствии с пунктом 5) статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно ст. 55 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. При этом Закон об акционерных обществах (п. 5 ст. 54), а также Устав Общества (п.10.9.) определяют, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.

В связи с поступившим в Общество:

1) Приказа Национального Банка Республики Казахстан №306 от 07.08.2018 г. «Об отстранении от выполнения служебных обязанностей Председателя Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича и отзыве согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника» возникает необходимость прекратить полномочия - члена Совета директоров Аманова Данияра Турсунжановича и избрать нового члена Совета директоров – Попова Николая Юрьевича.

2) от 07.08.2018 г. Заявления от Члена Совета директоров независимого директора - Шагубатова Александра Вячеславовича об освобождении его от исполнения обязанностей члена совета директоров Общества, в связи с этим есть необходимость в избрании нового члена совета директоров независимого директора - Ибраева Медета Муратовича.

Кроме того, срок полномочий состава Совета директоров решением Общего собрания акционеров Общества от 03 августа 2017г. установлен до 25 октября 2020 года.

Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в размере согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу

Согласно пункта 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**а.** Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» - три человека.

- б. Прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича и избрать нового члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича.
- в. Прекратить полномочия члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» независимого директора Шагубатова Александра Вячеславовича и избрать нового члена Совета директоров независимого директора Ибраева Медета Муратовича.
- г. утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в размере согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- д. Определить срок полномочий члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича, члена Совета директоров - независимого директора Ибраева Медета Муратовича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

**Голосовали:**

- а. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» - три человека.
- б. Прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича и избрать нового члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича.
- в. Прекратить полномочия члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» независимого директора Шагубатова Александра Вячеславовича и избрать нового члена Совета директоров независимого директора Ибраева Медета Муратовича.
- г. утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в размере согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- д. Определить срок полномочий члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича, члена Совета директоров - независимого директора Ибраева Медета Муратовича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало - **854 288** голосующих акций;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

**Решение принято кумулятивным голосованием.**

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

- а. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» три человека.
- б. Прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича и избрать нового члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича.
- в. Прекратить полномочия члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» независимого директора Шагубатова Александра Вячеславовича и избрать нового члена Совета директоров независимого директора Ибраева Медета Муратовича.
- г. утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в размере согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- д. Определить срок полномочий члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича, члена Совета директоров - независимого директора Ибраева Медета Муратовича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

На этом повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана. Председатель собрания г-н Тулебаев А.Б., предложил Внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Standard» считать оконченным, в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым «07» сентября 2018 года в 15 часов 30 минут времени города Алматы.

Председатель Собрания



А.Б. Тулебаев

Секретарь Собрания

Ж.Б. Смагулова

Лицо, уполномоченное вести подсчет голосов



Ж.Б. Смагулова

МП



Представитель Крупного акционера



Р.Н. Ходжаев