

ПРОТОКОЛ
Повторного Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Страховая компания «Standard» № 3

город Алматы
девятое сентября две тысячи девятнадцатого года

Полное наименование исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard»
Местонахождение исполнительного органа:	Республика Казахстан, индекс А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3 н.п.2.
Дата проведения:	«09» сентября 2019 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 15 часов 30 минут
Место проведения:	Республика Казахстан, индекс А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2.
Регистрация акционеров:	начало: 14 часов 00 минут окончание: 15 часов 00 минут
Инициатор созыва собрания:	Совет директоров Общества (Согласно решению Совета директоров от 06 августа 2019 года).
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «02» сентября 2019 года 00 часов 00 минут (астанинского времени).

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 02 сентября 2019 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C56470012) являются:

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

Акционеры/представители акционеров:

1. 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 №№4369275 от 16.05.2019 года Канатов Акыл Канатович;
2. 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;
3. 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 №100 от 16.05.2019 г., Кубесов Бахтияр Нуржанович;
4. Куланбаев Азат Арманович, количество простых голосующих акций – 14 980 штук, что составляет 1,07295983% от общего количества голосующих акций;
5. 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 №145/19 от 15.05.2019 г. Обатуров Антон Сергеевич;
6. Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы, количество простых голосующих акций – 113 155 штук, что составляет 8,10485783% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №4090 от 26.10.2018 г. Кырыкбай Дархан;
7. ТОО «Ispolnenie.kz», количество простых голосующих акций – 68626 штук, что составляет 4,91541667% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности б/н от 05.09.2019 г. Тлеккабилова Менслу Утегеновна;
8. ТОО «Estate Property», количество простых голосующих акций – 19 899 штук, что составляет 1,4252889% от общего количества голосующих акций. от имени которого выступает на основании Устава

Бельгимбаев Асет Балташович;

9. ТОО «Golden Bridge Company», количество простых голосующих акций – 145 262 штук, что составляет 10,40455886% от общего количества голосующих акций. от имени которого выступает на основании Доверенности от 04.09.2019 года Тлеккабилова Менслу Утегеновна.

Приглашенные:

Корпоративный секретарь Общества – Смагулова Жанна Берикказыевна

Корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б. поприветствовала участников Собрания и сообщила следующее:

Уведомление о проведении настоящего Собрания, включая материалы к повестке заседания, были вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100% голосующих акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения Собрания.

Общее количество размещенных простых акций Общества – 1 418 930 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук.

На момент окончания регистрации участников зарегистрированы акционеры и представители акционеров, что составляет 757 717 (семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семнадцать) штук простых акций или 54,27235703% всех голосов.

Согласно п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 июля 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), 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.

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 9.17 Устава Общества.

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что повестка дня Собрания была сформирована Решениями Совета директоров Общества от 28.06.2019 г. о чем акционеры были своевременно уведомлены в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 41 Закона об акционерных обществах и пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и подпункта 3) пункта 9.17. 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 – Ходжаев Рустам Нариманович;

Секретарь Собрания – Смагулова Жанна Берикказыевна.

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

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем Собрания акционера Общества Ходжаева Рустама Наримановича избрании секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Смагулова Жанна Берикказыевна и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Итоги голосования:

"За" – 9 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем Собрания Ходжаев Рустам Нариманович;

Секретарем Собрания – Смагулову Жанну Берикказыевну с наделением ее функциями счетной комиссии на Собрании.

Выступила секретарь Собрания Смагулова Ж.Б.:

Предлагается определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня: открытая форма голосования.

Решение по вопросам повестки дня принимается по принципу «одна акция – один голос», простым большинством голосующих акций.

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

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов;

"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.

Единогласно принято решение об определении открытой формы голосования по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Ходжаев Рустам Нариманович предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Собрания Смагулова Ж.Б., которая сообщила 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, сформированную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение Передаточного акта;
3. Принятие решения об аннулировании выпуска акций Общества;
4. Утверждение порядка определения долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью;
5. Принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение Передаточного акта;
3. Принятие решения об аннулировании выпуска акций Общества;
4. Утверждение порядка определения долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью;
5. Принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" - 757 717 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение Передаточного акта;
3. Принятие решения об аннулировании выпуска акций Общества;
4. Утверждение порядка определения долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью;
5. Принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.

2. По второму вопросу повестки дня

Выступила корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что в соответствии с п.3. ст. 86 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, и утверждает передаточный акт.

Далее выступила Член Правления, Главный бухгалтер г-жа Торгеева Г.Р., которая предложила утвердить передаточный акт и приложения к нему.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить передаточный акт.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 757 717 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить передаточный акт.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Смагулова Ж.Б., которая отметила, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Процесс аннулирования выпуска акций Общества, является одним из завершающих процессов реорганизации Общества путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью, решение о котором принято Внеочередным общим собранием акционеров от 30.11.2018 года.

В соответствии с статьей 30 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Акционерное общество при преобразовании в хозяйственное товарищество, обязано обратиться в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций не позднее 30 календарных дней с даты подписания передаточного акта.

В связи с чем, согласно Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в связи с принятым решением об утверждении передаточного акта, необходимо принять решение об аннулировании выпуска акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Аннулировать выпуск акций Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" - 757 717 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Аннулировать выпуск акций Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что в соответствии с п.3 ст. 86 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества и утверждает передаточный акт.

Далее сообщила, что в соответствии с п. 5 ст. 86 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», состав участников нового товарищества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования акционерного общества, формируется из лиц, включенных в список акционеров, составленный центральным депозитарием на дату аннулирования выпуска акций. В связи утверждением передаточного акта, в котором был определен предельный объем обязательств Общества, окончательный список участников сформировать на день аннулирования выпуска акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Определить порядок долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью в виде лиц включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций.

- Определить размер уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью в виде разницы между активами и обязательствами, переданными обществом согласно передаточному акту.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" - 757 717 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

- Определить порядок долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью в виде лиц включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций.

- Определить размер уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью в виде разницы между активами и обязательствами, переданными обществом согласно передаточному акту.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что в соответствии с пп. 9-1) п.1 статьи 36 Закона РК об Акционерных обществах, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о добровольном делистинге акций общества. В связи с принятием решения об аннулировании выпуска акций Общества, принятие решения о проведении процедуры добровольного делистинга акций, необходим.

Вопрос, поставленный на голосование:

Произвести добровольный делистинг акций Общества.

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

Итоги голосования:

"За" – 757 717 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Произвести добровольный делистинг акций Общества.

На этом повестка дня Собрания была полностью исчерпана, Председатель Собрания г-н Ходжаев Р.Н. предложил Внеочередное общее собрание акционеров АО «СК «Standard» считать оконченным, в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым «09» сентября 2019 года в 15 часов 30 минут времени города Алматы.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Лицо, уполномоченное
вести подсчет голосов

МП Общества

Представитель крупного акционера



Handwritten signatures in blue ink, including two large signatures and two smaller ones, corresponding to the listed names.

Р.Н. Ходжаев

Ж.Б. Смагулова

Ж.Б. Смагулова

Р.Н. Ходжаев