

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Страховая компания «Standard»

город Алматы

двенадцатое ноября две тысячи восемнадцатого 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:	«12» ноября 2018 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 15 часов 30 минут
Место проведения:	Республика Казахстан, индекс А25М6В0, город Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, д.3 н.п.2, второй этаж, конференц – зал.
Регистрация акционеров:	начало: 14 часов 30 минут окончание: 15 часов 00 минут
Инициатор созыва собрания:	Совет директоров Общества, согласно решению Совета директоров от 09 октября 2018 года.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «09» ноября 2018 года 00 часов 00 минут (астанинского времени).

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 Кенес 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. Мухтаров Төрехан Темирланұлы количество простых голосующих акций –60 837 штук, что составляет 4,35752053% от общего количества голосующих акций.
5. 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 №175 от 09.11.2018 года Тулебаев Арман Багдаулетулы.
6. ТОО «Semeу 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.
7. 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;
8. Алиаскаров Жан Сейлханович количество простых голосующих акций –137 333 штук, что составляет 9,83663506% от общего количества голосующих акций;
9. 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

Приглашенные:

Корпоративный секретарь Общества – Смагулова Жанна Берикказыевна;

Выступил Представитель крупного акционера Общества г-н Ходжаев Р.Н., поприветствовал участников Собрания и сообщил следующее:

- 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 9 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 741 133 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) штук простых акций или 53,08450883% от 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 Жанна Берикказыевна

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 Кеңес Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semey Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	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		

ИТОГО:	9	НЕТ	НЕТ
---------------	----------	------------	------------

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 Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semey Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	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		
ИТОГО:		9	НЕТ	НЕТ

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 выступила 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 Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
4.	ТОО «Semey Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	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		

ИТОГО:	9	НЕТ	НЕТ
---------------	----------	------------	------------

Единоголосно 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 выступила Председатель собрания г-н Тулебаев А.Б., который сообщил 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 аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard».**

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 9 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 741 133 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) штук простых акций или 53,08450883% от 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 Кеңес Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	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	1		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	1		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
9.	Алимбекова Айгүль Нуриденовна, – представитель Канатов Акыл Канатович	1		
ИТОГО:		9	НЕТ	НЕТ

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 аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г..**

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 36 Закона об АО определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Предложение по выбору внешнего аудитора представляется на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества (п. 101 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4 Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях).

Аудит финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, проводила аудиторская организация ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Для проведения аудита финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. предлагается кандидатура ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Принимая во внимание требование п. 1 статьи 78 Закона об АО Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в связи с чем у Общества возникает обязательство в проведении аудита. Предлагается выбрать в качестве аудиторской организации осуществляющий внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества включая, но не ограничиваясь годовой и иной промежуточный отчет за период 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» в настоящее время является одним из ведущих компаний по предоставлению аудиторских и консультационных услуг по налоговым и финансовым вопросам финансовым институтам.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., аудиторскую организацию ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Решение по второму 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 9 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 741 133 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) штук простых акций или 53,08450883% от 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 Кеңес Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	1		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	1		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Ташегулов Алмас Абатович	1		
5.	Куланбаев Азат Арманович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	1		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	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		
ИТОГО:		9	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» аудиторскую организацию - ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

На этом повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана, Председатель собрания г-н Тулебаев А., 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 «12» ноября 2018 года в 15 часов 30 минут времени города Астаны.

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



Пронумеровано и проиндексировано
на 6 листах

