

**ПРОТОКОЛ**  
Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Страховая компания «Standard» № 1

город Алматы  
двадцать восьмой май две тысячи восемнадцатый год.

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:	28 мая 2018 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 16 часов 00 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 24 апреля 2018 года).
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «25» мая 2018 года 00 часов 00 минут (астанинского времени).

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 25 мая 2018 года держателями ценных бумаг Общества (НИН KZ1C56470012) являются:

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

**Акционеры/представители акционеров:**

- 1) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 85 430 штук, что составляет 6,11902262% от общего количества голосующих акций.
- 2) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций - 28 055 штук, что составляет 2,00947184% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности от 01.08.2017 года Кобаева Айгерим Талгатовна.
- 3) 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.
- 4) Иманбай Есбол Жабыкбайұлы количество простых голосующих акций – 5 552 штук, что составляет 0,39766843% от общего количества голосующих акций.
- 5) 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 15.11.2016 г. № 3804 Тюфякова Светлана Геннадьевна.
- 6) Сейсенбаев Ануар Мухтарович количество простых голосующих акций – 106 420 штук, что составляет 7,62245566% от общего количества голосующих акций.
- 7) Шепелюк Игнат Сергеевич количество простых голосующих акций – 3000 штук, что составляет 0,21487847% от общего количества голосующих акций.
- 8) Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы количество простых голосующих акций – 113 155 штук, что составляет 8,10485783% от общего количества голосующих акций.
- 9) 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 №68 от 25.05.2018 года Тулебаев Арман Багдаулетулы.
- 10) АО «Банк Астаны» количество простых голосующих акций – 113 155 штук, что составляет 8,10485783% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по доверенности №210 от 28.05.2018 года Тулебаев Арман Багдаулетулы.
- 11) ТОО «Semei Portland» количество простых голосующих акций – 21 140 штук, что составляет 1,51417697% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Устава, Директор ТОО «Semei Portland» Ташегулов Алмас Абатович.

**Приглашенные:**

Корпоративный секретарь Общества – Смагулова Жанна Бекриказыевна  
Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Давлетмуратов Байтерек

**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 **828 858** (восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций или **59,3679135%** всех голосов.

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), 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 24.04.2018 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 – Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы;  
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 Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы, избрании секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Смагулова Жанна Берикказыевна и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.**

**Итоги голосования:**

"За" - 11 голосов;  
"Против" - нет;  
"Воздержались" - нет.

**Единогласно принято решение об избрании:**

Председателем Собрания Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы;  
Секретарем Собрания – Смагулову Жанну Берикказыевну с наделениями 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" - 11 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

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

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год:
  - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2017 год
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2017 год;
6. Об определении 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 АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей;
7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.

Председатель собрания Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы 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 Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год:
  - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2017 год
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2017 год;
6. Об определении 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 АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей;
7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

**Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год:
  - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2017 год
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2017 год;
6. Об определении 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 АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей;
7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь, которая отметила, что в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 15 закона Республики Казахстан «О бухгалтерском балансе и финансовой отчетности» - финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» (далее – аудиторская компания) провело аудит финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По итогам проверки были получены доказательства достоверности представленных в отчетности данных на 31 декабря 2017 года и на их основании представлено аудиторское заключение, в котором отражаются основные принципы представления отчетности и финансовые показатели общества.

По заключению аудиторской компании данные, представленные в финансовой отчетности, корректны и соответствуют основным принципам ведения бухгалтерского учета.

Предварительная годовая финансовая отчетность отражает показатели общества за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

На основании изложенного участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение представлена годовая финансовая отчетность, в том числе пояснительная записка к ней и заключение аудиторской компании (аудиторский отчет).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Standard» за 2017 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности АО «СК «Standard» за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Standard» за 2017 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности АО «СК «Standard» за 2017 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступила Корпоративный секретарь Смагулова Ж.Б., которая отметила, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СК «Standard» за истекший 2017 финансовый год;
2. Чистый доход Общества за 2017 год не распределять, нефиксированное вознаграждение членам Совета директоров по результатам работы Общества за финансовый год не выплачивать и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решение по третьему вопросу повестки дня:**

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СК «Standard» за истекший 2017 финансовый год;
2. Чистый доход Общества за 2017 год не распределять, нефиксированное вознаграждение членам Совета директоров по результатам работы Общества за финансовый год не выплачивать и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

Выступила корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., которая согласно ст. 36 Закона об акционерных обществах, представила на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров Общества информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона об акционерных обществах на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

За отчетный 2017 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «СК «Standard» и его должностных лиц.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «СК «Standard» и его должностных лиц.

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил Корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об акционерных обществах на ежегодном общем собрании акционеров председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. В материалах годового общего собрания акционеров данная информация от Председателя Совета директоров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Standard» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решение по пятому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Standard» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

**6. По шестому вопросу повестки дня** продолжила свое выступление Смагулова Ж.Б., которая сообщила, что в соответствии п.5 ст.54 Закона «Об акционерных обществах» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

Согласно п.2 ст.55 Закона «Об акционерных обществах» Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров, который был установлен Внеочередным общим собранием акционеров от 03.08.2017 г. до 25 октября 2020 года.

Таким образом, учитывая, что на момент общего собрания акционеров, на котором не рассматривался вопрос об избрании нового совета директоров, предлагается, согласно Приложения №1 определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей.

**Вопрос поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решение по шестому вопросу дня:**

Определить размер и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения №1.

**7. По седьмому вопросу повестки дня** выступила корпоративный секретарь Смагулова Ж.Б., которая зачитала Отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Итоги голосования:**

"За" - 828 858 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение по седьмому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.

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

Годовое общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым 28 мая 2018 года в 16 часов 00 минут времени города Алматы.

Председатель Собрания



С.С. Кырыкбай

Секретарь Собрания



Ж.Б. Смагулова

Лицо, уполномоченное  
вести подсчет голосов

Ж.Б. Смагулова

МП Общества

Представитель крупного акционера



С.Г. Тюфякова

