

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

город Алматы
тридцатое 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:	«30» ноября 2018 года
Время проведения:	начало: 15 часов 00 минут окончание: 15 часов 15 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 31 октября 2018 года.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «26» 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 №4628 от 30.11.2018 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 №4574 от 27.11.2018 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. 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 26.11.2018 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 Доверенности от 28.11.2018 г., Бактыгереев Жандос Бакытович.
7. Куланбаев Азат Арманович, количество простых голосующих акций – 14 980 штук, что составляет 1,07295983% от общего количества голосующих акций.
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

Доверенности №286/18 от 07.09.2018 г. Обатуров Антон Сергеевич.

10. 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.

11. Хасенов Махамбет Кабдулкаирович, количество простых голосующих акций – 1 228 штук, что составляет 0,08795692% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №4572 от 26.11.2018 г. Куланбаев Азат Арманович.

12. ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй», количество простых голосующих акций – 125 218 штук, что составляет 8,96888416% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности от 20.11.2018 г. Курымбаев Жандос Едилович.

13. ТОО «Западная монтажная организация – Энергия», количество простых голосующих акций – 55 168 штук, что составляет 3,95147185% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности от 20.11.2018 г. Курымбаев Жандос Едилович.

14. ТОО «Euroengineering», количество простых голосующих акций – 11 891 штук, что составляет 0,85170664% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает Директор на основании Устава Абулазизулы Габит.

15. ТОО «Ispolnenie.kz», количество простых голосующих акций – 7 789 штук, что составляет 0,55789614% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности от 27.11.2018 г. Тлеккабилова Менслу Утегеновна.

16. ТОО «Астком групп», количество простых голосующих акций – 6 142 штук, что составляет 0,43992786% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №1 от 20.11.2018 г. Негреева Эльмира Самигулловна.

17. ТОО «Нефтестройсервис ЛТД», количество простых голосующих акций – 49 174 штук, что составляет 3,52214466% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №105 от 01.11.2018 г. Куйшбаев Азамат Раипович.

18. Сарымбеков Мурат Серикович, количество простых голосующих акций – 1 506 штук, что составляет 0,10786899% от общего количества голосующих акций.

19. Пак Андрей Витальевич количество простых голосующих акций – 85 624 штук, что составляет 6,13291809% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности № от 2018 г., Жакыпбеков Болат.

20. ТОО «ФИНПАРИ», количество простых голосующих акций – 4 885 штук, что составляет 0,34989378% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №6476 от 30.11.2018 г. Полянская Виктория Викторовна.

21. Freedom Holding corp., количество простых голосующих акций – 1 580 штук, что составляет 0,11316933% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №6477 от 30.11.2018 г. Досыбиев Ильяс Заурович.

22. Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс), количество простых голосующих акций – 4 101 штук, что составляет 0,29373887% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности от 29.11.2018 г. Жумагали Данель Бакытжанович

23. Ташитов Аскар Болатович, количество простых голосующих акций – 4 450 штук, что составляет 0,3187364% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №6383 от 29.11.2018 г. Курбанов Саид Шакирович.

24. Турлов Тимур Русланович, количество простых голосующих акций – 32 275 штук, что составляет 2,31173423% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №6475 от 30.11.2018 г. Келбетов Әлім Айпеісұлы.

25. АО «БТА Банк», количество простых голосующих акций – 81 382 штук, что составляет 5,82907993% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает на основании Доверенности №110А-252/6002 от 30.11.2018 г. Омашев Шингис Асанович.

Приглашенные:

Корпоративный секретарь Общества – Смагулова Жанна Берикказыевна;

Председатель Правления – Пашатская Юлия Павловна;

Член Правления, Главный бухгалтер – Торгеева Гулим Рахимжановна;

Представитель Национального Банка РК - Двалетмуратов Байтерек.

Выступила Корпоративный секретарь Общества Смагулова Ж.Б., поприветствовала участников Собрания и сообщила 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 акций Общества – 1 418 930 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук.

3) Общее количество голосующих простых акций Общества – 1 396 138 (один миллион триста девяносто шесть тысяч сто тридцать восемь) 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 25 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 1 326 701 (один миллион триста двадцать шесть тысяч семьсот один) штук простых акций или 95,02649756% 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 выступила Смагулова Ж.Б., которая сообщила, 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 «Semeу Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	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		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	1		
11.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1		
12.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй-представитель Курымбаев Жандос Едилевич	1		
13.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилевич	1		
14.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	1		

15.	ТОО «Ispolnenie.kz» - представитель Тлеккабилова Менслу Утегеновна;	1		
16.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		
17.	ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	1		
18.	Сарымбеков Мурат Серикович	1		
19.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	1		
20.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна	1		
21.	Freedom Holding corp. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович	1		
22.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович	1		
23.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович	1		
24.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпеисұлы	1		
25.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	1		
ИТОГО:		25	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 Багдаулетұлы	1		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	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		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	1		
11.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1		
12.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй-представитель Курымбаев Жандос Едилевич	1		
13.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилевич	1		

14.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	1		
15.	ТОО «Ispolnenie.kz» - представитель Тлеккабилова Менслу Утегеновна;	1		
16.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигулловна	1		
17.	ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	1		
18.	Сарымбеков Мурат Серикович	1		
19.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	1		
20.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна	1		
21.	Freedom Holding corp. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович	1		
22.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович	1		
23.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович	1		
24.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпеисұлы	1		
25.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	1		
ИТОГО:		25	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».

За исключением второго вопроса повестки дня решение принимается по принципу «одна акция – один голос» - простым большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня решение принимается по принципу «одна акция – один голос» - квалифицированным большинством голосов.

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	146304		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	60837		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	68109		
4.	ТОО «Semey Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	19899		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	14980		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	137333		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	41648		

8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	113485		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Канатов Акыл Канатович	138538		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	113155		
11.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1228		
12.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй-представитель Курымбаев Жандос Едилович	125218		
13.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилович	55168		
14.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	11891		
15.	ТОО «Ispolnenie.kz» - представитель Тлеккабилова Менслу Утегеновна;	7789		
16.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигуллиовна	6142		
17.	ТОО «Нефтьстройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	49174		
18.	Сарымбеков Мурат Серикович	1506		
19.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	85624		
20.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна	4885		
21.	Freedom Holding согр. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович	1580		
22.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович	4101		
23.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович	4450		
24.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпеисұлы	32275		
25.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	81 382		
ИТОГО:		1 326 701	НЕТ	НЕТ

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 Секретарь собрания г-жа 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, предложенную Советом директоров Общества:

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

2) Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) 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.

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 25 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 1 326 701 (один миллион триста двадцать шесть тысяч семьсот один) штук простых акций или 95,02649756 % от всех голосов голосующих простых акций.

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования.

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
26	Ракишев Кенес Хамитұлы – представитель Ходжаев Рустам Нариманович	146304		
27.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	60837		
28.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	68109		
29.	ТОО «Semey Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	19899		
30.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	14980		
31.	Алиаскаров Жан Сейлханович	137333		
32.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	41648		
33.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	113485		
34.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Канатов Акыл Канатович	138538		
35.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	113155		
36.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1228		
37.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй-представитель Курымбаев Жандос Едилович	125218		
38.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилович	55168		
39.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	11891		
40.	ТОО «Isplenie.kz» - представитель Глеккабилова Менслу Утегеновна;	7789		
41.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигуллиовна	6142		
42.	ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	49174		
43.	Сарымбеков Мурат Серикович	1506		
44.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	85624		
45.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна	4885		
46.	Freedom Holding corp. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович	1580		
47.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович	4101		
48.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович	4450		

49.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпеісұлы	32275		
50.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	81 382		
ИТОГО:		1 326 701	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) Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) 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.

По второму вопросу повестки дня

выступила г-жа Пашатская Ю.П., которая озвучила основные предпосылки, повлиявшие на решение менеджмента Общества об инициировании вопроса о добровольной реорганизации Общества.

Также было сообщено, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), вопрос о добровольной реорганизации или ликвидации Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации является наличие решения общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации.

В соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан одним из основных условий для получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию страховой компании является отсутствие обязательств по договорам страхования (перестрахования). Также Председателем Правления Пашатской Ю.П. было отмечено, что на сегодняшний день данное условие уже реализовано, так как в сентябре 2018 года состоялась передача страхового портфеля Общества по всем классам/ видам страхования Общества страховой компании АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс».

Также для получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию страховой компании подлежит предоставлению План мероприятий по добровольной реорганизации Общества, который необходимо утвердить на настоящем собрании.

На основании вышеизложенного выносится вопрос о проведении добровольной реорганизации Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

О добровольной реорганизации Общества.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали, зарегистрированы 25 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 1 326 701 (один миллион триста двадцать шесть тысяч семьсот один) штук простых акций или 95,02649756 % от всех голосов голосующих простых акций 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	146304		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	60837		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	68109		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	19899		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	14980		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	137333		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	41648		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы	113485		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Канатов Акыл Канатович	138538		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	113155		
11.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1228		
12.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй- представитель Курымбаев Жандос Едилевич	125218		
13.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилевич	55168		
14.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	11891		
15.	ТОО «Isполнение.kz» - представитель Тлеккабилова Менслу Утегеновна;	7789		
16.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигулловна	6142		
17.	ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	49174		
18.	Сарымбеков Мурат Серикович	1506		
19.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	85624		
20.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна			4885
21.	Freedom Holding corp. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович	1580		
22.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ- ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович	4101		
23.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович			4450
24.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпеисұлы	32275		
25.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	81 382		
ИТОГО:		1 317 366	НЕТ	9 335

Проголосовали «ЗА» - 94,35786738%

Проголосовали «Против» - нет

Воздержались - 0,66863018%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. осуществить добровольную реорганизацию Общества в форме преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью;

1) утвердить условия, форму, порядок и сроки добровольной реорганизации Общества, в том числе План мероприятий по добровольной реорганизации Общества, одобренный на заседании Совета директоров Общества от 14.11.2018 г.;

2) поручить Совету директоров и Правлению Общества провести все необходимые мероприятия, связанные с добровольной реорганизацией Общества.

По третьему вопросу повестки дня из материалов, предоставленных к внеочередному общему собранию акционеров, следует:

Согласно п.1 ст.23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), выплата дивидендов по простым акциям акционерного общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества за период и по решению Общего собрания акционеров.

В соответствии с Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров от 12.11.2018 г. было принято решение об избрании независимой аудиторской организации ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

С учетом внесенных корректировок после плановой проверки Национального Банка Республики Казахстан на начало 2018 года финансовые показатели Общества за двенадцать месяцев, закончившиеся «31» декабря 2017 года, следующие:

Показатели, в тысячах тенге	01.01.2018 г.	01.01.2017 г.
<i>Отчет о финансовом положении</i>		
Активы	9 932 272	9 323 636
Обязательства	6 428 722	5 880 801
Капитал	3 503 550	3 442 835
<i>Отчет о прибылях и убытках</i>		
Прибыль до налогообложения	-86 611	809 077
Прибыль за период	-137 091	653 419
<i>Достаточность маржи платежеспособности</i>		
Фактическая маржа платежеспособности	1,39	2,04
Минимальный размер маржи платежеспособности	2 246 169	2 046 647
	1 619 891	1 001 815

По итогам на 01.12.2018 г. Общество прогнозирует следующие финансовые показатели: активы 3 018 727 тысяч тенге, страховые резервы отсутствуют, собственный капитал 2 691 019 тысяч тенге. Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности 1,04, норматив достаточности высоколиквидных активов отсутствует в связи с нулевым остатком обязательств по резервам. Прибыль с начала 2018 года составила 1 388 931 тысяч тенге.

Согласно п. 5 ст. 22 Закона не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан, считаем допустимым осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям в количестве 1 396 138 штук, за период 9 месяцев 2018 года в сумме 1 500 000 000 тенге. Из расчета 1 074,39 тенге на одну простую акцию, в денежной форме, в срок, предусмотренный п. 4 статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах».

Выплата дивидендов в указанном размере не повлечет снижение собственного капитала Общества до отрицательного размера, а также не имеет ограничений, предъявляемых законодательством к порядку выплаты дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества, выплатить дивиденды по простым акциям и утвердить размер дивидендов в расчете на одну простую акцию в размере 1 074,39 тенге (одна тысяча семьдесят четыре тенге тридцать девять тиын) за период 9 месяцев 2018 года.

Решение по третьему 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, зарегистрированы 25 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 1 326 701 (один миллион триста двадцать шесть тысяч семьсот один) штук простых акций или 95,02649756% от всех голосов голосующих простых акций 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	146304		
2.	Мухтаров Төрехан Темирланұлы	60837		
3.	АО «Астана Ипотека» – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	68109		
4.	ТОО «Semeу Portland» – представитель Бактыгереев Жандос Бакытович	19899		
5.	Куланбаев Азат Арманович– представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	14980		
6.	Алиаскаров Жан Сейлханович	137333		
7.	АО «КСЖ «Standard Life» – представитель Обатуров Антон Сергеевич	41648		
8.	Аманов Данияр Турсунжанович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетулы	113485		
9.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Канатов Акыл Канатович	138538		
10.	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - представитель Қырықбай Дархан	113155		
11.	Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - представитель Куланбаев Азат Арманович	1228		
12.	ТОО «Батыс Электромонтаж спец строй-представитель Курымбаев Жандос Едилевич	125218		
13.	ТОО «Западная монтажная организация – Энергия» - представитель Курымбаев Жандос Едилевич	55168		
14.	ТОО «Euroengineering» - представитель Абулазизулы Габит	11891		
15.	ТОО «Ispolnenie.kz» - представитель Тлеккабилова Менслу Утегеновна;	7789		
16.	ТОО «Астком групп» - представитель Негреева Эльмира Самигулловна	6142		
17.	ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» - представитель Куйшбаев Азамат Раипович	49174		
18.	Сарымбеков Мурат Серикович	1506		
19.	Пак Андрей Витальевич- представитель Жакыпбеков Болат Пердебекович	85624		
20.	ТОО «ФИНПАРИ» - представитель Полянская Виктория Викторовна			4885

21.	Freedom Holding corp. - представитель Досыбиев Ильяс Заурович			1580
22.	Shtichting RCG Netherlands (Штихтинг АР-СИ-ДЖИ Недерландс - представитель Жумагали Данель Бакытжанович			4101
23.	Ташитов Аскар Болатович - представитель Курбанов Саид Шакирович			4450
24.	Турлов Тимур Русланович - представитель Келбетов Әлім Айпенсұлы			32275
25.	АО «БТА Банк» - представитель Омашев Шингис Асанович	81 382		
ИТОГО:		1 279 410	НЕТ	47291

Решение принято большинством голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества, выплатить дивиденды по простым акциям и утвердить размер дивидендов в расчете на одну простую акцию в размере 1 074,39 тенге (одна тысяча семьдесят четыре тенге тридцать девять тиын), за период 9 месяцев 2018 года.

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 «30» ноября 2018 года в 15 часов 15 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