

**ПРОТОКОЛ №5  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Страховая компания «Standard»**

*город Алматы  
шестнадцатое ноября две тысячи семнадцатого года*

<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>	«22» декабря 2017 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, конференц – зал.
<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 23 ноября 2017 года.
<b>Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:</b>	составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «20» декабря 2017 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. Ракишев Кенес Хамитұлы – (представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна, доверенность №3804 от 15.11.2016 г.) - 229 304 штук простых голосующих акций, что составляет 16,4 % от общего количества голосующих акций;
2. Жангабылов Мухтар Серикович – (представитель Кобаева Айгерим Талгатовна, доверенность № 2913 от 01.08.2017 года) - 125 771 штук простых голосующих акций, что составляет 8,99% от общего количества голосующих акций;
3. Юн Максим Владимирович – (представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна, доверенность № 5223 от 22.12.2017 года) – 134 798 штук простых голосующих акций, что составляет 9,64% от общего количества голосующих акций;

4. Иманбай Есбол Жабькбайулы – (представитель Байзақов Арман Болатұлы, доверенность № 5115 от 14.11.2017 года) – 83 200 штук простых голосующих акций, что составляет 5,95% от общего количества голосующих акций;
5. Шепелок Игнат Сергеевич – (представитель Байзақов Арман Болатұлы, доверенность №5114 от 14.11.2017 года) – 53 850 штук простых голосующих акций, что составляет 3,85% от общего количества голосующих акций;
6. Алимбекова Айгуль Нуриденовна (представитель Пашатская Юлия Павловна, доверенность №2912 от 01.08.2017 года) – 138 538 штук простых голосующих акций, что составляет 9,91% от общего количества голосующих акций.

**Приглашенные:**

Корпоративный секретарь Общества – Еламанова Эльмира Есилбаевна;

Выступила Представитель крупного акционера Общества г-жа Тюфякова С.Г., 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 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 6 акционеров (представители акционеров), владеющие в совокупности 765 461 (семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один) штук простых акций или 54,74% 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 г-жа Тюфякова С.Г., 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 – Тюфякова С.Г.

Секретарь собрания – Еламанова Э.Е.

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 Тюфякову Светлану Геннадьевну.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитұлы – представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна,	1	-	-
2.	Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна	1	-	-
3.	Юн Максим Владимирович – представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна,	1	-	-
4.	Иманбай Есбол Жабыкбайұлы – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
5.	Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
6.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>6</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Еламанову Эльмиру Есилбаевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

№	Наименование/ФИО акционера (ФИО представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Ракишев Кенес Хамитұлы – представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна,	1	-	-
2.	Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна	1	-	-
3.	Юн Максим Владимирович – представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна	1	-	-
4.	Иманбай Есбол Жабыкбайұлы – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
5.	Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
6.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>6</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Единогласно принято решение об избрании:

Председатель собрания – Тюфякова С.Г.

Секретарь собрания – Еламанова Э.Е.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступила секретарь собрания Еламанова Э.Е.:

**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 Тюфякова Светлана Геннадьевна,	1	-	-
2.	Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна	1	-	-
3.	Юн Максим Владимирович – представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна	1	-	-
4.	Иманбай Есбол Жабыкбайұлы – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
5.	Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
6.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>6</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** выступила Председатель собрания г-жа Тюфякова С.Г., 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) **Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г..**

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 6 акционеров, в совокупности, обладающие 765 461 (семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один) штук простых акций или 54,74% 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 Хамитұлы – представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна,	1	-	-
2.	Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна	1	-	-
3.	Юн Максим Владимирович – представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна	1	-	-
4.	Иманбай Есбол Жабыкбайұлы – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
5.	Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-

Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>6</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 аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г..

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Тюфякова С.Г., которая пояснила 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 2016 года, проводила аудиторская организация ТОО «КПМГ Аудит».

Для проведения аудита финансовой отчетности за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. предлагается кандидатура 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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 6 акционеров, в совокупности 765 461 (семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один) штук простых акций или 54,74% 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 Хамитұлы – представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна,	1	-	-
2.	Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна	1	-	-
3.	Юн Максим Владимирович – представитель Ауеспекова Айнура Бейбутовна	1	-	-
4.	Иманбай Есбол Жабькбайұлы – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
5.	Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзақов Арман Болатұлы	1	-	-
6.	Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>6</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

**Решение принято единогласно.**

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., аудиторскую организацию ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

На этом повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров была полностью исчерпана, Председатель собрания г-жа Тюфякова С.Г., предложила Внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Standard» считать окончанным, в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым «22» декабря 2017 года в 15 часов 30 минут времени города Астаны.

**Председатель Собрания**

**С.Г. Тюфякова**

**Секретарь Собрания**

**Э.Е. Еламанова**

**Лицо, уполномоченное вести подсчет голосов**

**Э.Е. Еламанова**

**М.П.**

**Представитель Крупного акционера**

**С.Г. Тюфякова**



Гронумеровано и прошнуровано

на 6 листах

