ПРОТОКОЛ № 2-2025

годового общего собрания членов ОО «Общество Актуариев Казахстана» (далее – ОАК)

Дата: 30 мая 2025 г.

Время: 17.00 по времени Астаны

Форма проведения:

очная, по адресу: Казахстан, Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7 и дистанционно посредством конференц-связи (zoom)

Кворум: минимум 29 человека (итого 56 членов ОАК). Присутствовали 30 членов ОАК

1. **Состав участников заседания:**

Присутствовали:

Члены ОАК:

- Абселемова Назым Темирхановна
- Аукенов Айдар Болатович
- Байжанов Саян Саматович
- Байжанова Карлыгаш Сембеевна
- Байменова Лаура Сериковна
- Дале Зауреш Ерсаиновна
- Елдесбай Куралай Турсынбеккызы
- Әбіш Найля Болатқызы
- Жапакова Айслу Шамгановна
- Иманбердиев Догдырбек Джакипаевич
- Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна
- Калиева Ажар Нурзихановна
- Кныкова Акжаркын Утеуовна
- Коптлеуов Мухтар Абаевич
- Медеубаев Меиржан Амалбекович
- Мирзалиев Аскар Есенович
- Расилова Жанат Туребековна
- Рахимжанова Мира Ерлановна
- Сихова Гульдана Мирбулатовна
- Сырымбаева Жанар Тореxановна
- Темирбекова Кульпаш Нурышовна
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович – по доверенности Худайбергенов Нариман Халитович
- Уржумова Дина Станиславовна
- Уткельбаев Аскар Бекмухамедович
- Худайбергенов Нариман Халитович
- Шойбеков Бекежан Дастанович
- Ажгалиева Айман Урынбасаровна,
- Сапин Азат Маратулы, неизвестно
- Тлеукенова Роза Жанатовна
- Шакенов Ринат Канатович

Приглашенные лица:

- нет (если есть)

Отсутствовали (ФИО, причина отсутствия):

1 Сейілбек Сағи Қалиұлы, неизвестно
2 Мырзахмет Болат Кумисбекович, неизвестно
3 Махмеджанова Роза Набибуллаевна, неизвестно
4 Туманова Фариза Исакуловна, неизвестно
5 Илюсинова Айсулу Серикбаевна, неизвестно
6 Шевченко Владимир Викторович, неизвестно
7 Абетаева Карлыгаш Ануарбековна, неизвестно
8 Антонян (Арипова) Мирзагюль Самитдиновна, неизвестно
9 Атейбекова Рима Бейсенбековна, неизвестно
10 Бабажанов Ерлан Ермекович, неизвестно
11 Исхакова Гульнара Махаметовна, неизвестно
12 Елдесбай Алуа Турсынбеккызы, неизвестно
13 Каирбекова Сауле Батырхановна, неизвестно
14 Келменбетов Ербол Есмуратович, неизвестно
15 Конурбаев Ержан Еркенович, неизвестно
16 Никитина Надежда Николаевна, неизвестно
17 Сихов Мирболат Бахытжанович, неизвестно
18 Сихова Сара Бахитжановна, неизвестно
19 Токаева Анар Сериковна, неизвестно
20 Чегебаев Кайрат Садырбаевич, неизвестно
21 Шангиреев Ержан Ибатуллиевич, неизвестно
22 Шашкина Ольга Александровна, неизвестно
23 Алдиярова Акмарал Кабылкасовна, неизвестно
24 Шатманов Берик Жомартович, неизвестно
25 Оспанова Алма Маратовна, неизвестно
26 Сейдигазимов Сайран Кенесбекович, неизвестно

2. **Председатель и секретарь Конференции:**

- **Обсуждение:**

Исмухамбетова Жанат предложила избрать её Председателем Конференции и Дале Зауреш секретарем Конференции

- **Голосование**:
  - ✓ За – 27 голосов (90%)
  - ✓ Против – 0 голоса (0%)
  - ✓ Воздержался – 3 голоса (10%)

Избраны:

Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна – **Председатель Конференции**
Дале Зауреш **- секретарь Конференции.**

3. **Счетная комиссия:**

- **Обсуждение:**

Исмухамбетова Жанат предложила избрать Жапакову Айслу и Байменову Лауру членами счетной комиссии Конференции.

Голосование:

- ✓ За – 23 голосов (77%)
- ✓ Против – 0 голоса (0%)
- ✓ Воздержался – 7 голоса (23%)

- Жапакова Айслу
- Байменова Лаура

4. **Повестка дня:**

Вопрос 1. Отчет Членов правления ОАК о проделанной работе за 2024 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой финансовой отчетности ОАК за 2024 год.
Вопрос 3. Утверждение Процедуры принятия стандартов актуарной практики ОАК.
Вопрос 4. Избрание Членов правления ОАК.
Вопрос 5. Избрание Председателя Правления ОАК.
Вопрос 6. Избрание Исполнительного директора ОАК.
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАК.

5. **Дополнительные вопросы повестки дня:**

1) Определение количественного состава Правления ОАК (5-9 человек)
2) Определение способа голосования (открытый или закрытый)

6. **Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:**

Вопрос 1: Отчет Членов правления ОАК о проделанной работе за 2024 год.

- **Обсуждение:**

Отчет Правления высылался члена ОАК за 2 дня до Конференции. В ходе заседания были рассмотрены ключевые достижения за отчетный период. В частности:

- Проведено обновление официального сайта ОАК, включая создание специализированных разделов с ограниченным доступом для членов ОАК.
- Активно проводятся обучающие курсы.
- Разработана процедура внедрения стандартов актуарной практики.
- Организован тренинг по Solvency 2.
- Разработаны и утверждены критерии для установления статуса "Прослушан" по курсам обучения. Обновлена база данных по курсам и экзаменам ОАК: теперь в ней учитываются не только участники экзаменов, но и слушатели курсов, а также степень их вовлеченности. В статусах прохождения курсов ("сдан", "не сдан") добавлена новая категория — "прослушан".

Вопрос об утверждении Отчета Членов правления ОАК о проделанной работе за 2024 год вынесен на голосование:

- **Голосование**:
  - ✓ За – 27 голосов (90%)
  - ✓ Против – 0 голоса (0%)
  - ✓ Воздержался – 3 голоса (10%)
- **Решение:** Утвердить Отчет Членов правления ОО «Общество Актуариев Казахстана» о проделанной работе за 2024 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой финансовой отчетности ОАК за 2024 год.

- **Обсуждение**:

Ревизионная комиссия провела проверку годовой финансовой отчетности ОАК за 2024 год. По результатам проверки финансовая отчетность признана достоверной, соответствует установленным требованиям и отражает реальное финансовое положение организации. Замечаний и критических нарушений не выявлено.

- **Голосование**:
  - ✓ За – 26 голосов (87%)
  - ✓ Против – 0 голосов (0%)
  - ✓ Воздержался – 4 голосов (13%)
- **Решение**: Утвердить годовую финансовую отчетность ОО «Общество Актуариев Казахстана» за 2024 год.

Вопрос 3: Утверждение Процедуры принятия стандартов актуарной практики ОАК (далее – Процедура).

- **Обсуждение**: Процедура принятия стандартов актуарной практики была разработана Комитетом по стандартам актуарной практики и утверждена Правлением ОАК в ноябре 2023 года. Процедура прошла проверку в Международной Ассоциации Актуариев (МАА) и находится на утверждении на совещании МАА в Сан Паоло.

  Процедура не является Правилами и Стандартами ОАК (согласно Закону Республики Казахстан «О саморегулировании» Правила и Стандарты утверждаются Конференцией), но касается разработки и утверждения Стандартов, таким образом, Правление ОАК приняло решение вынести на утверждение Конференции Процедуру.
- **Голосование:**
  - ✓ За – 26 голосов (87%)
  - ✓ Против – 0 голосов (0%)
  - ✓ Воздержался – 4 голосов (13%)
- **Решение**: Утверждить Процедуру принятия стандартов актуарной практики ОО «Общество Актуариев Казахстана».

Дополнительный вопрос 1): Определение количественного состава Правления ОАК (5-9 человек)

- **Обсуждение:** Члены ОАК выступили с предложением определить количественный состав Правления путем голосования. Участникам предоставляется возможность выбрать один из предложенных вариантов: 5, 7 или 9 человек в составе Правления.

- **Голосование:**
  - ✓ 5 человек – 4 голосов (13%)
  - ✓ 7 человек – 7 голоса (24%)
  - ✓ 9 человек – 18 голоса (62%)

- **Решение:** Утвердить количественный состав Правления ОАК в количестве 9 человек.

Дополнительный вопрос 2): Определение способа голосования (открытый или закрытый)

- **Обсуждение:**

Члены ОАК выступили с предложением определить способа голосования путем голосования.

- **Голосование:**
  - ✓ открытый – 12 голосов (41%)
  - ✓ закрытый – 17 голоса (59%)

- **Решение:** Утвердить закрытый способ голосования при избрании членов Правления.

Вопрос 4: Избрание Членов правления ОАК

- **Обсуждение:**

Список кандидатов на должность членов Правления ОО «Общества Актуариев Казахстана»:

Квалификационная комиссия:

1. Уржумова Дина Станиславовна
2. Медеубаев Меиржан Амалбекович

Комитет по связям с общественностью

3. Аукенов Айдар Болатович
4. Елдесбай Куралай Турсынбеккызы

Комитет по профессиональной этике

5. Шакенов Ринат Канатович
6. Абселемова Назым Темирхановна

Комитет по образованию

7. Сихова Гульдана Мирбулатовна
8. Әбіш Найля Болатқызы

Комитет по стандартам практики

9. Дале Зауреш
10. Байжанов Саян

Действующий Председатель Правления

11. Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна

- **Голосование, участвовали 30 членов ОАК, по 9 голосов у каждого, итого 270 голосов:**

Кандидат	**Количество голосов**
Уржумова Дина Станиславовна	32 голоса (11,9%)
Медеубаев Меиржан Амалбекович	29 голосов (10,7%)
Аукенов Айдар Болатович	13 голосов (4,8%)
Елдесбай Куралай Турсынбеккызы	33 голоса (12,2%)
Шакенов Ринат Канатович	13 голосов (4,8%)
Абселемова Назым Темиркановна	11 голосов (4,1%)
Сихова Гульдана Мирбулатовна	32 голоса (11,9%)
Әбіш Найля Болатқызы	8 голосов (3,0%)
Дале Зауреш	39 голосов (14,4%)
Байжанов Саян Саматович	32 голоса (11,9%)
Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна	28 голосов (10,4%)

- **Решение**: Избрать членами Правления ОО «Общество Актуариев Казахстана» следующих членов ОАК:

1. Уржумова Дина Станиславовна
2. Медеубаев Меиржан Амалбекович
3. Аукенов Айдар Болатович
4. Елдесбай Куралай Турсынбеккызы
5. Шакенов Ринат Канатович
6. Сихова Гульдана Мирбулатовна
7. Дале Зауреш
8. Байжанов Саян Саматович
9. Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна

Вопрос 5: Избрание Председателя Правления ОАК.

- **Обсуждение**:

В ходе обсуждения вопроса о выборах председателя правления ОАК несколько кандидатов заявили о своем отказе от выдвижения на данную должность. В частности, по состоянию здоровья : Уржумова Дина Станиславовна; в связи с загруженностью на основной работе:

Медеубаев Меиржан Амалбекович, Аукенов Айдар Болатович, Елдесбай Куралай Турсынбеккызы, Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна.
Также, в связи с несоответствием установленным требованиям для кандидатов на должность Председателя Правления, кандидатура Байжанова Саяна Саматовича не подлежит выдвижению. Конференция приняла к сведению данные заявления, что фиксируется настоящим протоколом.

На должность Председателя Правления ОАК выдвинуты следующие кандидаты:

1) Шакенов Ринат Канатович
2) Сихова Гульдана Мирбулатовна
3) Дале Зауреш

- **Голосование**:

Шакенов Ринат Канатович – 22% голосов.

Сихова Гульдана Мирбулатовна – 19% голосов.

Дале Зауреш -59% голосов.

- **Решение**: Избрать Председателяем Правления ОО «Общество Актуариев Казахстана» Дале Зауреш.

Вопрос 6: Избрание Исполнительного директора ОАК.

- **Обсуждение**:

Правление предложило кандидатуру Байменовой Лауры Сериковны на должность Исполнительного директора ОАК.

- **Голосование**:

✓ За – 27 голосов (90%)

✓ Против – 0 голосов (0%)

✓ Воздержался – 3 голосов (10%)

- **Решение**: Избрать Исполнительным директором ОО «Общество Актуариев Казахстана» Байменову Лауру Сериковну.

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАК.

- **Обсуждение:**

согласно Уставу и Положению о Правлении, Исполнительном директоре, ревизионной комиссии и комитетах ОО «Общество Актуариев Казахстана» избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется Конференцией из числа членов ОАК на срок не более 5 (пяти) лет. В связи с тем, что срок полномочий членов Ревизионной комиссии не истек, Жанат Исмухамбетова предложила исключить этот вопрос из повестки дня.

Вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ОАК исключить из повестки дня:

- **Голосование**:

✓ За – 27 голосов (90%)

✓ Против – 0 голосов (0%)

✓ Воздержался – 3 голосов (10%)

7. Решение: Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАК исключить из повестки дня в связи с тем, что срок полномочий действующего состава не истек.

8. Дополнительные обсуждения и предложения:

Вновь избранному составу Правления ОАК поручено проработать поправки в Устав ОАК и представить их на утверждение следующему заседанию Конференции.

9. Ответственные за исполнение решений:

А. Комитету по связям с общественностью разместить на сайте ОАК www.actuary.kz следующую информацию:

1) Решение Конференции
2) Процедуру принятия стандартов актуарной практики
3) Состав правления и ФИО всех руководителей.
4) Годовую финансовую отчетность ОО «Общество Актуариев Казахстана» за 2024 год.
5) Протокол Конференции разместить в закрытую часть сайта, доступную только для членов ОАК

Б. В связи с избранием Байменовой Лауры на должность Исполнительного директора ОАК, Медеубаеву Меиржану и Байменовой Лауре организовать передачу дел.

В. Ответственность за проработаку поправок в Устав ОАК и представление их на утверждение следующему заседанию Конференции возложить на вновь избранного Председателя Правления Зауреш Дале.

10. Дата следующего заседания:

Не определена

Подписи:

Председатель Конференции:
Исмухамбетова Жанат
Шаяхметовна



Секретарь Конференции:
Дале Зауреш

