**ПРОТОКОЛ № К1-2026**

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

**Дата:** 30 марта 2026 г..

**Время:** 16.30 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 58 членов ОАК). Присутствовали 41 член ОАК.

1. **Состав участников заседания:**

**Присутствовали:**

**Члены ОАК:**

1. Абселемова Назым Темирхановна
2. Ажгалиева Айман Урынбасаровна,
3. Атейбекова Рима Бейсенбековна
4. Аукенов Айдар Болатович
5. Бабажанов Ерлан Ермекович
6. Байжанов Саян Саматович
7. Байжанова Карлыгаш Сембеевна
8. Байменова Лаура Сериковна
9. Дале Зауреш Ерсаиновна
10. Елдесбай Куралай Турсынбеккызы
11. Әбіш Найля Болатқызы
12. Жапакова Айслу Шамгановна
13. Илюсинова Айсулу Серикбаевна
14. Иманбердиев Догдырбек Джакипаевич
15. Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна
16. Исхакова Гульнара Махаметовна
17. Калиева Ажар Нурзихановна
18. Келменбетов Ербол Есмуратович
19. Кныкова Акжаркын Утеуовна
20. Коптлеуов Мухтар Абаевич
21. Медеубаев Меиржан Амалбекович
22. Мирзалиев Аскар Есенович
23. Мырзахмет Болат Кумисбекович
24. Расилова Жанат Туребековна
25. Рахимжанова Мира Ерлановна
26. Сейілбек Сағи Қалиұлы
27. Сихов Мирболат Бахытжанович
28. Сихова Гульдана Мирбулатовна
29. Сырымбаева Жанар Тореxановна
30. Тимиргалеев Серик Сапарбекович
31. Тлеукенова Роза Жанатовна
32. Туманова Фариза Исакуловна
33. Уржумова Дина Станиславовна
34. Уткельбаев Аскар Бекмухамедович

35. Худайбергенов Нариман Халитович
36. Шакенов Ринат Канатович
37. Шашкина Ольга Александровна
38. Шевченко Владимир Викторович
39. Шойбеков Бекежан Дастанович
40. Губаев Талгат
41. Узбаева Гания

**Отсутствовали (ФИО, причина отсутствия):**

1. Абетаева Карлыгаш Ануарбековна
2. Алдиярова Акмарал Кабылкасовна
3. Антонян (Арипова) Мирзагюль Самитдиновна
4. Елдесбай Алуа Турсынбеккызы
5. Каирбекова Сауле Батырхановна
6. Конурбаев Ержан Еркенович
7. Махмеджанова Роза Набибуллаевна
8. Никитина Надежда Николаевна
9. Оспанова Алма Маратовна
10. Сапин Азат Маратулы
11. Сейдигазимов Сайран Кенесбекович
12. Сихова Сара Бахитжановна
13. Темирбекова Кульпаш Нурышовна
14. Токаева Анар Сериковна
15. Чегебаев Кайрат Садырбаевич
16. Шангиреев Ержан Ибатуллиевич
17. Шатманов Берик Жомартович

**Приглашенные лица:**

- нет (если есть)

**2. Председатель и секретарь Конференции:**

- **Обсуждение:**

Елдесбай Куралай предложила избрать Дале Зауреш Председателем Конференции и Байменову Лауру секретарем Конференции

- **Голосование**:

✓ За - 40 голос (98 %).

✓ Против - 0 голосов (0%).

✓ Воздержался - 1 голос ( 2%).

**Избраны**:

Дале Зауреш – **Председатель Конференции**
Байменова Лаура **- секретарь Конференции.**

3. **Счетная комиссия:**

- **Обсуждение:**

Зауреш Дале предложила избрать Байжанову Карлыгаш и Рахимжанову Миру членами счетной комиссии Конференции.

**Голосование**:

- ✓ За - 40 голос (98 %).
- ✓ Против - 0 голосов (0%).
- ✓ Воздержался - 1 голос ( 2%).

- Байжанова Карлыгаш и Рахимжанова Мира избраны членами счетной комиссии Конференции

4. **Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Утверждение годовой финансовой отчетности ОАК за 2025 год.

**Вопрос 2.** Утверждение отчетов членов Правления и Исполнительного директора за 2025 год.

**Вопрос 3.** Выборы Председателя Правления.

**Вопрос 4.** Утверждение Стандарта актуарной практики №1 «Вводный стандарт».

**Вопрос 5.** Утверждение Стандарта актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации».

**Вопрос 6.** Принятие решения о вступлении ОО «Общество Актуариев Казахстана» в международную ассоциацию “QRAFT”.

5. **Дополнительные вопросы повестки дня:**

1) Определение способа голосования (открытый или закрытый)

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

**Вопрос 1: Утверждение годовой финансовой отчетности ОАК за 2025 год.**

- **Обсуждение**:

Ревизионная комиссия не провела проверку годовой финансовой отчетности ОАК за 2025 год до начала настоящего заседания Конференции.

Мырзахмет Болат отметил, что согласно пункту 1 статьи 15 Устава ОАК «Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Объединения, а также текущего состояния его дел, Конференцией избирается Ревизионная комиссия (ревизор) из числа членов Объединения на срок не более пяти лет.». По мнениию Болат Мырзахмет, годовая финансовая отчетность ОАК подлежит обязательной проверке в соотвествие с этим пунктом Устава ОАК.

Сейілбек Сағи обяснил, что пункт 1 статьи 15 Устава ОАК требует избрания Ревизионной комиссии (ревизора) из числа членов Объединения на срок не более пяти лет, но не требует обязательной проверки годовой финансовой отчетности ОАК.

Дале Зауреш отметила, что следующий пункт, пункт 2 статьи 15 Устава ОАК определяет «Статус, функции, полномочия и обязанности ревизионной комиссии (ревизора), а также **порядок проведения проверок** и порядок избрания членов ревизионной комиссии (ревизора) определяются внутренними нормативными документами Объединения, утверждаемыми

Конференцией». При этом, внутренним документом ОАК, утвержденным Конференцией, является «Положение  о Правлении, Исполнительном директоре, ревизионной комиссии и комитетах Общественное Объединение «Общество Актуариев Казахстана» не обязывает проводить проверку годовой финансовой отчетности ОАК.

Рахимжанова Мира, член ревизионной комиссии, сообщила, что ревизионная комиссия проведет проверку годовой финансовой отчетности ОАК за 2025 год после заседания Конференции. А также предварительно подтвердила, что отчетность достоверна, соответствует установленным требованиям и отражает реальное финансовое положение организации.

Таким образом, вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности ОАК за 2025 год вынесен на голосование.

- **Голосование**: в голосовании приняли участие 40 членов ОАК
  - ✓ За - 38 голосов (95%).
  - ✓ Против - 1 голос (2,5%).
  - ✓ Воздержался - 1 голоса (2,5 %).
- **Решение**: Утвердить годовую финансовую отчетность ОО «Общество Актуариев Казахстана» за 2025 год.

### Вопрос 2: Отчет Членов правления ОАК о проделанной работе за 2025 год.

- **Обсуждение:**

  В ходе заседания были рассмотрены ключевые достижения за отчетный период. В частности:

- В отчетный период была завершена работа по переносу официального сайта ОАК на новый хостинг. Перенос выполнен корректно, сайт функционирует в штатном режиме.
- Дальнейшее наполнение и поддержка сайта осуществляются в рабочем порядке. Ответственные лица продолжают обновление контента, техническое сопровождение и мониторинг стабильности работы сайта.
- Проведены встречи с АФР, направлены предложения.
- Поддерживалась переписка с АФК и Российской гильдией актуариев.
- Подготовлен драфт анкеты для потенциальных партнёров.
- Определены постноминалы FASK и AASK.
- Обработана часть переписки с МАА.
- Разработан план взаимодействия с ВУЗами, проведена встреча с мех-матом КазГУ.
- Проведена конференция QRAFT 2025.
- Активно проводятся обучающие курсы (2, 4В, 5А, 3В и 5В).
- В 2025 г. проведены заседания Квалификационной комиссии по пяти квалификационным экзаменам (2, 4В, 5А, 3В и 5В).
- Разработано три стандарта актуарной практики: №1 «Вводный стандарт», №2 «Актуарные коммуникации» и №3 «Качество данных». Первые два вынесены на утвержение Конференцией.

Вопрос об утверждении Отчета Членов правления ОАК о проделанной работе за 2025 год вынесен на голосование:

- **Голосование**: в голосовании приняли участие 41 член ОАК
  - ✓ За - 40 голосов (97,6%).
  - ✓ Против - 0 голосов ( 0%).
  - ✓ Воздержался - 1 голос ( 2,4%).
- **Решение:** Утвердить Отчет Членов правления ОО «Общество Актуариев Казахстана» о проделанной работе за 2025 год.

### Дополнительный вопрос 1): Определение способа голосования (открытый или закрытый)

- **Обсуждение:**

Члены ОАК выступили с предложением определить способа голосования путем голосования.

- **Голосование:**
  - ✓ открытый – 1 голос (2,4%)
  - ✓ закрытый – 33 голоса (80,5%)
  - ✓ воздержался – 7 голосов (17,1%)
- **Решение:** Утвердить закрытый способ голосования при избрании Председателя Правления.

### Вопрос 3: Выборы Председателя Правления ОАК

- **Обсуждение**:

В связи заявлением Зауреш Дале о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАК по собственному желанию, Правление ОАК выносит вопрос об избрании нового Председателя Правления ОАК. В ходе обсуждения было отмечено, что срок его работы продолжается до окончания срока полномочий первоначального состава Правления (максимум 2 года).

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, 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) Аукенов Айдар Болатович
2) Шакенов Ринат Канатович
3) Сихова Гульдана Мирбулатовна

**Голосование**: в голосовании приняли участие 38 членов ОАК

Аукенов Айдар Болатович - 20 голосов (52,6%).

Шакенов Ринат Канатович – 15 голосов (39,5%).

Сихова Гульдана Мирбулатовна – 3 голосов (7,9%).

- **Решение**: Избрать Председателяем Правления ОО «Общество Актуариев Казахстана» Аукенова Айдара Болатовича на срок не более двух лет.

**Вопрос 4: Утверждение Стандарта актуарной практики №1 «Вводный стандарт».**

- **Обсуждение:**
  Отмечено, что обсуждение проекта Стандарта актуарной практики №1 «Вводный стандарт» было проведено заранее в установленном порядке. В рамках настоящего заседания дополнительное обсуждение не предусмотрено.

Вопрос об утверждении Стандарта актуарной практики №1 «Вводный стандарт» вынесен на голосование:

- **Голосование**: в голосовании приняли участие 39 членов ОАК

✓ За - 38 голосов (97,4 %).

✓ Против - 0 голосов (0%).

✓ Воздержался - 1 голоса (2,6%).

**Решение:** утвердить Стандарт актуарной практики №1 «Вводный стандарт». Стандарт вводится в действие с 31 марта 2026 года и подлежит применению всеми членами ОАК в рамках профессиональной деятельности.

**Вопрос 5: Утверждение Стандарта актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации».**

- **Обсуждение:**
  Отмечено, что обсуждение проекта Стандарта актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации» было проведено заранее в установленном порядке. В рамках настоящего заседания дополнительное обсуждение не предусмотрено.

Вопрос об утверждении Стандарта актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации» вынесен на голосование:

- **Голосование**: в голосовании приняли участие 41 член ОАК

✓ За - 39 голосов (95,1%).

✓ Против - 0 голосов (0%).

✓ Воздержался - 2 голоса (4,9%).

**Решение:** утвердить Стандарт актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации». Стандарт вводится в действие с 31 марта 2026 года и подлежит применению всеми членами ОАК в рамках профессиональной деятельности.

**Вопрос 6: Принятие решения о вступлении ОО «Общество Актуариев Казахстана» в международную ассоциацию “QRAFT”.**

- **Обсуждение:**

В ходе обсуждения участники Конференции высказали различные позиции относительно целесообразности вступления ОО «ОАК» в международную ассоциацию QRAFT.

Часть членов поддержала вступление, отметив потенциальные преимущества международного сотрудничества и расширения профессиональных возможностей.

Значительная группа участников выразила несогласие с предложением о вступлении. Основные аргументы сводились к необходимости более детального изучения условий и последствий членства, а также к предпочтению выстраивать взаимодействие на договорных принципах без формального присоединения.
Цитата: *«Ербол Келменбетов — Против. Давайте поработаем на принципах договорных без участия»*.
Это предложение было поддержано другими участниками.

Также часть членов воздержалась, указывая на недостаточность информации или необходимость дополнительного анализа.

Отдельно был задан вопрос о возможных рисках для членства ОАК в Международной актуарной ассоциации (МАА) в случае вступления в QRAFT.
Цитата: *«нет ли рисков что нас исключат из МАА после вступления в КРАФТ?»*
На что было дано разъяснение: *«Не думаю, что есть прямой запрет»*.

Вопрос о вступлении ОО «Общество Актуариев Казахстана» в международную ассоциацию “QRAFT”:

- **Голосование**:
  - ✓ За - 10 голосов (27,0%).
  - ✓ Против - 14 голосов (37,8%).
  - ✓ Воздержался - 13 голосов (35,2%).

**Решение:** отклонить вступление ОО «Общество Актуариев Казахстана» в международную ассоциацию “QRAFT”.

**7. Дополнительные обсуждения и предложения:**

**1) Вопрос о возможности инвестирования средств ОАК**

В ходе обсуждения был поднят вопрос о необходимости более эффективного управления свободными денежными средствами ОО «Общество Актуариев Казахстана». В частности, Серик Тимиргалеев предложил рассмотреть возможность размещения средств ОАК на банковском депозите или в иных низкорисковых финансовых инструментах.

Однако было отмечено, что банки отказали в открытии депозитов, ссылаясь на то, что действующий Устав и зарегистрированные виды деятельности ОАК не позволяют осуществлять подобные операции.

В связи с этим участники предложили:

- пересмотреть и обновить Устав ОАК,
- расширить перечень видов деятельности, включив возможность размещения временно свободных средств на депозитах и иных финансовых инструментах, разрешённых законодательством,

- подготовить изменения и вынести обновлённую редакцию Устава на рассмотрение следующей Конференции.

**2) Предложение о внесении изменений в Устав в части структуры Правления**

В ходе обсуждения также было предложено:

- пересмотреть структуру Правления ОАК.
- подготовить соответствующие изменения в Устав и вынести их на рассмотрение следующей Конференции.

**8. Ответственные за исполнение решений:**

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

1) Решение Конференции
2) Стандарт актуарной практики №1 «Вводный стандарт».
3) Стандарт актуарной практики №2 «Актуарные коммуникации».
4) Состав правления и ФИО всех руководителей.
5) Годовую финансовую отчетность ОО «Общество Актуариев Казахстана» за 2025 год.
6) Протокол Конференции разместить в закрытую часть сайта, доступную только для членов ОАК

Б. В связи с избранием Аукенова Айдара Болатовича на должность Председателя Правления ОАК, Зауреш Дале и Аукенову Айдару Болатовичу организовать передачу дел.

**9. Дата следующего заседания:**

Не определена

**Подписи:**

**Председатель Конференции**:
Зауреш Дале



**Секретарь Конференции**:
Лаура Байменова

