



中亚丝路保险有限公司  
Sinoasia B&R Insurance

Пех. № 84/21 от 17.05.2021

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81  
АО "Казхастанская фондовая биржа"  
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А26С7Х9, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Пушкина, дом 97, (727) 244-46-85, info@sinoasia.kz, ruslan.ibayev@sinoasia.kz, www.sinoasia.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Корсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content          |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2      | 3   | 4  |
| 4 |        | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)                 |  |
|   |        | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат |  |
| 1 |        | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Совет директоров   |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органның атауы   | Директорлар кеңесі   |
| 2 |        | дата принятия решения   | 17.05.2021   |
|   |        | шешім қабылданған күн   |  |
| 3 |        | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)                                       | 1. Созвать Ежегодное Общее собрание акционеров 17 июня 2021.           |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі   | 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылғы 17 маусымда шақыру |

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»  
Сақтандыру Компаниясы»  
Акционерлік Қоғам  
06.02.2019 ж. №2.1.64 Лицензиясы  
Қазақстан Республикасы, 050010  
Алматы қаласы, Пушкин к-сі, 97

Акционерное Общество  
«Страховая Компания  
«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»  
Лицензия №2.1.64 от 06.02.2019 г.  
Республика Казахстан, 050010  
г.Алматы, ул.Пушкина, 97

«Sinoasia B&R Insurance»  
Joint Stock Company  
License №2.1.64 dated 06.02.2019.  
97, Pushkin str.,  
050010, Almaty, Kazakhstan

tel.: +7 727 244 46 84; +7 727 244 46 85; +7 727 244 46 80; +7 727 2600 699; 8 800 080 52 52; fax: +7 727 291 67 23

|   |   |
|---|---|
| <p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p> | <p>Собрание будет проведено 17 июня 2021 года с 11:00 алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Пушкина 97.</p> <p>Регистрация участников Собрания будет осуществляться 17 июня 2021 года с 10:30 алматинского времени по месту проведения Собрания. При отсутствии возможности проведения собрания оффлайн, собрание будет проведено онлайн по Skype.</p> <p>В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 22 июня 2021 года с 11:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 22 июня 2021 года с 10:30 алматинского времени по месту его проведения</p> <p>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 18 мая 2021 года.</p> <p>Повестка дня Собрания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;</li> <li>2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества</li> <li>5. Изменения в Устав Общества, в связи с будущим изменением юридического адреса Общества</li> </ol> <p>Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения собрания вместе со ссылкой для удаленного подключения по Skype</p> <p>Кворум Собрания будет обеспечен, если на момент окончания регистрации участников Собрания будут зарегистрированы акционеры, которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества в количестве, составляющем 50 и более процентов от общего количества голосующих акций Общества.</p> <p>Порядок голосования на Собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по процедурным вопросам – по принципу «один акционер – один голос»</li> <li>- по остальным вопросам – по принципу «одна акция – один голос»</li> <li>- форма голосования – в соответствии с решением Собрания.</li> </ul>                            |
| <p>кажет болган кезде өзге де мәліметтер</p>    | <p>Жиналысы 2021 жылғы 17 маусымда Алматы уақытымен сағат 11:00-ден бастап Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Пушкин көшесі, 97 мекен-жайы бойынша өтеді.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 17 маусымда Алматы уақытымен сағат 10:30-дан бастап жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Егер кездесуді оффлайн режимінде өткізу мүмкін болмаса, кездесу онлайн режимінде Skype арқылы өтеді.</p> <p>Жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2021 жылдың 22 маусымында Алматы уақытымен сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жайда өткізіледі.</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық қайталанған жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 22 маусымда Алматы уақыты бойынша сағат 10:30-дан бастап ол өткізілген жерде жүзеге асырылады.</p> <p>Жиналысқа қатысуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 18 мамырда Алматы уақытымен сағат 00:00-ге дейін жасалды.</p> <p>Жиналыстың күн тәртібі</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;</li> <li>2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау;</li> <li>3. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы;</li> <li>4. Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;</li> <li>5. Болашақта Компанияның заңды мекен-жайының өзгеруіне байланысты Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер</li> </ol> <p>Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар сізге жиналыс өтетін күннен 10 күн бұрын Skype арқылы қосылған арналған сілтемемен бірге беріледі.</p> <p>Жиналыстың кворумы егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталғаннан кейін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 50 және одан да көп пайызы мөлшерінде жалпы дауыс беретін акцияларға иелік ететін акционерлер тіркелген жағдайда қамтамасыз етіледі. Компания.</p> <p>Жиналыста дауыс беру тәртібі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процедуралық мәселелер бойынша - «бір акционер - бір дауыс» қағидаты бойынша</li> <li>- басқа мәселелер бойынша - «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша</li> <li>- дауыс беру нысаны - Жиналыс шешіміне сәйкес</li> </ul> |

БУРАНБАЕВА ЛІЗАТ МӘЛІСОВНА



Исп.  
Тел.