



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

Исх. № 093/21 от 24.06.2021

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA V&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, A26C7X9, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском 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 / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member) | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | | Name of the issuer body that made a decision | General Shareholders' Meeting |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 17.06.2021 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | Name of the issuer body that made a decision | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 11:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | |
| | time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, A26C7X9, г.Алматы, ул. Пушкина, 97 | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, A26C7X9, Алматы қ. Пушкин, 97 | |
| | venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | Republic of Kazakhstan, A26C7X9, Almaty, Pushkin st. 97 | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | |
| | 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020г. 2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.3. Об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 4. О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.5. Изменения в Уставе Общества, в связи с будущим изменением юридического адреса | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | |
| | 1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау;3. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы;4. Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы 5. Болашақта Компанияның заңды мекен-жайының өзгеруіне байланысты Қоғам | | |

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Сақтандыру Компаниясы»
Ақционерлік 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

| | |
|---|--|
| issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | 1. Approval of the annual audit financial report of the Company for 2020; 2. Determine the order of distribution of the net income of the Company for the financial year to date and the decision on payments of the dividends per common share of the Company; 3. Shareholders appeal in respect of the Company's activities and its Officers and the results of their appeals; 4. On composition and remuneration package of the members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company The increasing of the authorized capital of the Company and the additional issue of shares 5. Changes to the Company's Charter due to future change of legal address of the Company |
| 4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020г. «ЗА» - 151 500 голосов - 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Распределить часть прибыли за 2020 год следующим образом: 1) Общество – АО «СК «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)», Республика Казахстан, Алматы, Медеуский р-н, ул. Пушкина, 97. БИН 071240007099, IBAN KZ7283201T0200160002 в АО «Ситибанк Казахстан», БИК СІТІКЗКА 2) Период, за который выплачиваются дивиденды – 2020 год; 3) Размер дивидендов на одну простую акцию – 1 000 казахстанских тенге 4) Дата начала выплаты дивидендов – 13 июля 2021 года 5) Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, банковским переводом 6) Платежный агент (при наличии) – в случае отсутствия данных от акционеров – ТОО «BCC Invest» «ЗА» - 134 700 голосов – 88,9%; «ПРОТИВ» - 16 800 голосов – 11,1%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц; «ЗА» - 151 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 4. Установить Совету Директоров ежеквартальное фиксированное вознаграждение в размере 10 000 долларов США из которых 8 000 долларов США г-ну Чою и 2 000 долларов США г-ну Ламу в тенговом эквиваленте по курсу НацБанка РК на день оплаты. Выплачивать вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию. «ЗА» - 151 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 5. Изложить Статью 2. Пункт 2.2 Устава Общества, в следующей редакции: Статья 2, пункт 2.2 Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А25Х3Д8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95 «ЗА» - 151 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет |
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. «ҚОЛДАУ» - 151 500 дауыс - 100%; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫП ҚАЛДЫ» - жоқ. 2. 2020 жылға арналған пайданың бір бөлігін келесідей бөлу: 1) Компания - «СК» Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr) «АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, көш. Пушкин, 97. БИН 071240007099, IBAN KZ7283201T0200160002 «АҚ Citibank Kazakhstan, БИК СІТІКЗКА бөлу: 2) дивидендтер төленетін кезең - 2020 жыл; 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері - 1000 казахстандық тенге 4) Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жылғы 13 шілде 5) Дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны - ақшамен, банктік аударыммен 6) Төлеуші агент (бар болса) - акционерлерден мәліметтер болмаған кезде - «BCC Invest» ЖШС төленетін кезең. «ҚОЛДАУ» - 134 700 дауыс - 88,9%; «ҚАРСЫ» - 16 800 дауыс - 11,1%; «ҚАЛЫП ҚАЛДЫ» - жоқ. 3. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне шағымдарының болмауы туралы ақпаратты ескеру; 4. Директорлар кеңесі үшін токсына бір рет 10000 АҚШ доллары мөлшерінде тұрақты төлем белгіленсін, оның 8000 АҚШ доллары Чой мырзаға және 2000 АҚШ доллары Лам мырзаға Ұлттық Банктің бағамы бойынша теңге эквивалентінде. төлем күні бойынша Қазақстан Республикасы. Штат кестесіне сәйкес атқарушы органға сыйақы төленің. «ҚОЛДАУ» - 151 500 дауыс - 100%; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫП ҚАЛДЫ» - жоқ. 5. Қоғамның Жарғысының 2-бабының 2-тармағын келесідей көрсетіңіз 2-баптың 2.2-тармағы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25Х3Д8, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Карасай батыр көшесі, 34/95 келесідей көрсетіңіз «ҚОЛДАУ» - 151 500 дауыс - 100%; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫП ҚАЛДЫ» - жоқ. |
| decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results) | 1. Approve the annual financial report of the Company for 2020. «PRO» - 151 500 votes - 100%, «CON» - none «Abstained» - none 2. To distribute a part of profit for the year 2020 as following 1) The Company - Sinoasia B&R Insurance JSC, Republic of Kazakhstan, Almaty, Medeu district, Pushkin Str. 97. BIN 071240007099, IBAN KZ7283201T0200160002 in «Citibank Kazakhstan», BIC SITIKZKA 2) Period for which the dividends to be paid - the year of 2020; 3) Dividends per one ordinary share - KZT 1 000 (One Thousand); 4) Beginning date of dividends payment - 13th of July, 2021; 5) Order and form of dividends payment - in cash, with bank transfer 6) Paying agent (if any) - if no data from the shareholders - through BCC Invest Ltd «PRO» - 134 700 votes - 88,9%, «CON» - 16 800 votes - 11,1% «Abstained» - none 3. To take into consideration the information on absence of appeals made by the Shareholders on the Company's activities and its Officers «PRO» - 151 500 votes - 100%, «CON» - none «Abstained» - none 4. To approve the proposed fixed quarterly remuneration in the amount of USD 10 000 in tenge equivalent at the exchange rate of National Bank of RK in a payment day, in that number USD 8,000 to the Chairman of the Board of Directors Mr Choy, and USD 2,000 to the Independent Director-member of the Board of Directors Mr Lam; the Executive Board to receive remuneration in accordance with the staff schedule. «PRO» - 151 500 votes - 100%, «CON» - none «Abstained» - none 5. Change the Article 2.2 in the Charter of the Company as following. The location of the executive body of the Company: A25X3D8, Republic of Kazakhstan, Almaty City, Medeu district, Karasay batyr str. 34/95 «PRO» - 151 500 votes - 100%, «CON» - none «Abstained» - none |
| 5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда |

| | | |
|--|--|--|
| in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries | | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| | location | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | name of a reorganized or liquidated legal entity | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| | form of reorganization of the issuer | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| | | |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction</p> | |
| Количество сделок | | |
| Мәміле саны | | |
| Number of deals | | |
| <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> <p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p> | | |
| 7 | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p> | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p> | | |

БУРАНБАЕВА ДЯЗАТ МЭЛСОВНА

Исп. Костин Г. С.
Тел.

