

Исх. № 1779/24 от 11.11.2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казхстанская фондовая биржа»
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, A25X3D8, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Карасай батыра, д.34/95, 87015320516, (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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.10.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, A25X3D8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, A25X3D8, Алматы қ-сы, Карасай Батыр к-сі, 34/95 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2023 год; 2. Определение Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 4. Об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества; 5. Об изменении состава Совета Директоров; 6. Информирование Ационеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Қоғамның 2024 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін анықтау; 4. Қоғамның артықшылықты акцияларын Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы; 5. Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы; 6. Қоғам ақционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.1 Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2023 год. 2.1 Утвердить аудиторскую компанию KPMG для осуществления аудита Общества в 2024 году. 3.1 Не распределять дивиденды за 2023 год между акционерами Общества. 4.1 Обменять 55 000 привилегированных акций Общества на простые акции из расчета 1 простая акция за 1 привилегированную акцию Общества. 4.2 Обществу выплатить акционерам объявленные дивиденды по привилегированным акциям за прошедший период. 5.1 Избрать в состав Совета директоров АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» следующих лиц: Байсеитов Бахытбек Рымбекович – Председатель Совета директоров, Chou Yuk Leung – директор, Norman Uhde – независимый директор. 5.2 Принять к сведению, что член Совета директоров АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» Кожаметов Куат Бакирович вышел из состава Совета Директоров с 21.10.2024 г. 6.1 Утвердить фиксированное ежемесячно вознаграждение членам Совета директоров. 6.2 Утвердить выплату годового бонуса для: Совета директоров, Правления Общества и иных ключевых руководителей, осуществляющих координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений. 6.3 Вынести на рассмотрение Совета Директоров Общества исполнение персональных показателей (финансовых/операционных) Правления Общества и иных ключевых руководителей, осуществляющих координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1 Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2.1 2024 жылы Компанияға аудит жүргізу үшін KPMG аудиторлық компаниясын бекіту. 3.1 Қоғам акционерлері арасында 2023 жылға дивидендтерді бөлмейді. 4.1 Қоғамның 55 000 артықшылықты акциясын Қоғамның 1 артықшылықты акциясына 1 жай акция бағамы бойынша жай акцияларға айырбастау. 4.2 Қоғам акционерлерге өткен кезеңдегі артықшылықты акциялар бойынша жарияланған дивидендтерді төлейді. 5.1 Мына тұлғалар «Sinoasia B&R Insurance Company» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды: Байсеитов Бақытбек Рымбекұлы – директорлар кеңесінің төрағасы, Чой Юк Леунг – директор, Норман Уде – тәуелсіз директор. 5.2 «Sinoasia B&R» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Куат Бәкірұлы Қожахметов 2024 жылдың 21 қазанынан бастап Директорлар кеңесінің құрамынан шыққанын ескеру. 6.1 Директорлар кеңесінің мүшелеріне бекітілген ай сайын төленетін сыйақысын бекіту. 6.2 Директорлар кеңесіне, Қоғамның Басқармасына және құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіретін және бақылайтын басқа да негізгі басшыларға жылғы бонус төлеуді бекіту. 6.3 Қоғам Басқармасының және құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіретін және бақылауды жүзеге асыратын басқа да негізгі басшылардың жеке көрсеткіштерінің (қаржылық/операциялық) көрсеткіштерін Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="225 1205 791 1621"> <tr> <td data-bbox="225 1205 256 1261">1</td> <td data-bbox="261 1205 791 1261">место нахождения</td> <td data-bbox="798 1205 1457 1261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1267 256 1301"></td> <td data-bbox="261 1267 791 1301">орналасқан жері</td> <td data-bbox="798 1267 1457 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1308 256 1366">2</td> <td data-bbox="261 1308 791 1366">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 1308 1457 1366"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1373 256 1406"></td> <td data-bbox="261 1373 791 1406">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="798 1373 1457 1406"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1413 256 1471">3</td> <td data-bbox="261 1413 791 1471">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 1413 1457 1471"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1478 256 1512"></td> <td data-bbox="261 1478 791 1512">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="798 1478 1457 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1518 256 1552">4</td> <td data-bbox="261 1518 791 1552">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 1518 1457 1552"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1559 256 1592"></td> <td data-bbox="261 1559 791 1592">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="798 1559 1457 1592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1599 256 1657">5</td> <td data-bbox="261 1599 791 1657">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 1599 1457 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1664 256 1697"></td> <td data-bbox="261 1664 791 1697">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="798 1664 1457 1697"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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 акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МЭЛІСОВНА

