



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

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-

00

Исх. № 158/22 от 10.06.2022

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А25Х3Д8, 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, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	31.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	11:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, А25Х3Д8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95. Қазақстан Республикасы, А25Х3Д8, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 34/95 үй. Republic of Kazakhstan, A25X3D8, Almaty City, Medeu district, Karasay batyr str. 34/95	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества (аудированной); 2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Об обращениях 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 Устав Общества, в связи с выпуском привилегированных акций 6. Выпуск привилегированных акций Общества 7. Утверждение Методики обратного выкупа привилегированных акций Общества на неорганизованном рынке ценных бумаг 8. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов.	

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

Ақционерлік Қоғам
06.02.2019 ж. №2.1.64 Лицензиясы
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 34/95

Ақционерное Общество

«Страховая Компания
«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Лицензия №2.1.64 от 06.02.2019 г.
Республика Казахстан, 050010
г.Алматы, ул.Карасай батыра, 34/95

«Sinoasia B&R Insurance»

Joint Stock Company
License №2.1.64 dated 06.02.2019.
34/95, Karasay batyr str.,
050010, Almaty, Kazakhstan

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жап 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. Қоғамның Жарғысына артықшылықты бағалау бағалар парызында Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алу әдістемесін бекіту 8. Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өклеттік мерімін анықтау, мүшелерін сайлау. 7. Ұйымдастырылмаған</p>
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. Approval of the annual financial report of the Company - audited; 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 the appeals; 4. Composition and remuneration package of the members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company; 5. Changes to the Company's Charter due to an intention to issue preferred shares of the Company; 6. Issue of preferred shares of the Company; 7. Approval of stock valuation methodology at stock repurchase by the Company on the unorganized securities market; 8. Determination of number of members, term of powers of the Board of Directors, election of the members.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021г. Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Распределить часть прибыли за 2021 год следующим образом: Общество – АО «СК «Sinoasia B&R (Синозия БиЭндАр)», Республика Казахстан, А25Х3Д8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасаевых, дом 34/95. БИН 071240007099, IBAN KZ7283201702001600002 в АО «Ситибанк Казахстан», БИК СГТК/КА. Период, за который выплачиваются дивиденды – 2021 год. Размер дивидендов на одну простую акцию – 1 000 казахстанских тенге. Дата начала выплаты дивидендов – 08 августа 2022 года. Юридический адрес и форма выплаты дивидендов – деньгами, банковским переводом. Платежный агент (при наличии) – в случае отсутствия данных от акционеров – ТОО «BCC Invest». Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Общее вознаграждение исполнительному органу согласно штатному расписанию Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 5. Изложить Пункт 6.6 Устава Общества, в следующей редакции: 6.6. Акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а Акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Порядок реализации права Акционеров Общества на преимущественную покупку приобретенных выпущаемых Обществом акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг. Добавить Пункт 6.8 в Устав Общества: 6.8 Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида. Решение об обмене привилегированных акций на простые акции Общества, в следующей редакции: 9.1. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, который установлен настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Периодичность выплаты дивидендов ежеквартально равными долями. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен настоящим Уставом. Изложить Пункт 9.1 Устава Общества, в следующей редакции: 11.6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Размер дивиденда, начисляемого по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, размещенного по простой акции за этот же период и менее чем гарантированный размер дивидендов на привилегированные акции. Гарантированный размер дивидендов в год на привилегированную акцию составляет произведение цены привилегированной акции, объявленной Обществом, на сумму базовой ставки (ставки рефинансирования) Национального банка Республики Казахстан и 0,5 процентов. Базовая ставка Национального банка Республики Казахстан принимается на первое число месяца, в котором Обществом выпускается соответствующий проспект эмиссии привилегированных акций. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Одобрить увеличение уставного капитала Общества путем выпуска привилегированных акций, конвертируемых в простые акции в количестве 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук с номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) казахстанских тенге за одну акцию. Поручить Совету Директоров и Правлению предпринять все необходимые действия в соответствии с законодательством по выпуску акций, включению акций в реестр Казахстанской фондовой биржи и размещению их по цене размещения. Проспект выпуска привилегированных акций должен содержать обещанные положения для таких акций. Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Одобрить изменение и привнесение ко всем акциям Общества (простым и привилегированным акциям) Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Г-н Чой Юк Лионг (Choi Yook Liong), гражданин SAR Гонконга, 1971 года рождения – избран председателем Совета Директоров; Г-н Лам Сай Квонг Пол (Lam Sai Kwong Paul), гражданин SAR Гонконга, 1945 года рождения – избран Независимым директором; Г-жа Бунрибвана Лият Мэлсона, гражданка Республики Казахстан, 1961 года рождения – член Совета Директоров. Установить срок полномочий избираемого состава Совета директоров – пять лет. Общее количество голосов акционеров 176 500 голосов. Итого голосования: «ЗА» - 176 500 голосов – 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>

