



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, 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

Агентство Республики Казахстан
город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21, тел. +7 727 237 1241

Исх. № 374/23 от 13.06.2023

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А25Х3D8, 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 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) Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26С7Х9, Алматы, ул. Карасай Батыра 34/95
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26С7Х9, Алматы қ-сы, Карасай Батыр к-сі, 34/95 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. 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. Выпуск простых акций Общества. 6. Обмен привилегированных акций Общества на простые акции Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 1. Қоғамның 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау. 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы. 5. Қоғамның жай акцияларын шығару. 6. Қоғамның артықшылықты акцияларын Қоғамның жай акцияларына айырбастау. 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Сақтандыру Компаниясы»
Акционерлік Қоғам
14.02.2022 ж. №2.1.1 Лицензиясы
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 34/95

Акционерное Общество
«Страховая Компания
«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Лицензия №2.1.1 от 14.02.2022 г.
Республика Казахстан, 050010
г.Алматы, ул.Карасай батыра, 34/95

«Sinoasia B&R Insurance»
Joint Stock Company
License №2.1.1 dated 14.02.2022.
34/95, Karasay batyr str.,
050010, Almaty, Kazakhstan

тел.: +7 747 095 1395, 2828 (с мобильного тел.) +7 727 244 48 85; fax: +7 727 244 48 89

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2022 год. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 2. Не распределять дивиденды за 2022 финансовый год между акционерами Общества. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на деятельность Общества и его Должностных лиц. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 4. Утвердить выплату бывшему Председателю и Независимому директору Совета директоров Общества за первое полугодие 2023 года в размере, утвержденном предыдущим соответствующим собранием акционеров. Рассмотреть вопрос о вознаграждении членам Совета директоров и членам Правления на ближайшем собрании акционеров. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 5. Выпустить 80 000 простых акций Общества «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 6. Обменять 55 000 привилегированных акций Общества на простые акции из расчета 1 простая акция на 1 привилегированную акцию Общества. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет 7. Избрать следующих членов Совета директоров Общества: г-на Байсейтова Бахытбека Рымбековича на должность Председателя Совета Директоров г-на Питера Чоя на должность Директора г-на Кожамметова Куата Бакировича на должность Независимого директора «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 2. 2022 қаржы жылындағы дивидендтерді Қоғам акционерлері арасында бөлмеу. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 3. Қоғам қызметіне акционерлердің және оның лауазымды адамдарының өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы мен тәуелсіз директорына 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында акционерлердің алдыңғы тиісті жиналысы бекіткен мөлшерде төлем бекітілсін. Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне акционерлердің жақын арадағы жиналысында сыйақы беру туралы мәселені қарау. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 5. Қоғамның 80 000 жай акциясын шығару. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс — 100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 6. Қоғамның 55000 артықшылықты акциясын қоғамның 1 артықшылықты акциясына 1 жай акция есебінен жай акцияларға айырбастау. "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерін сайлау: Байсейітов Бахытбек Рымбекұлы мырза Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Питер Чой мырза директор лауазымына Кожамметов куат Бәкірұлы мырзаның тәуелсіз директор лауазымына "ЖАҚТАУШЫЛАР" - 176 500 дауыс-100% "ҚАРСЫ" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ
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	
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	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МӘЛІСОВНА

Исп. Ибраев Р.Д.
Тел.

