

«Standard Life» ӨСК» АҚ
Қазақстан Республикасы
Индекс: 050059 (A25M6B0)
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 3.
Call center: (2) 58 70 90
e-mail: info@life.stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

12.03.2018 № 05-20-01-14/198

АО "Казхстанская фондовая биржа"

№ _____ ОТ _____ ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А25М6В0, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Джаркентская, дом 3, н.п.3., тел: +7 (727) 266 11 98, факс: +7 (727) 266 11 98, веб-сайт: <https://stdlife.kz/>) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	06.03.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О принятии решения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения. 2. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 4. О предварительном рассмотрении следующих вопросов: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год; 2) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов; 3) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год; 6) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғам Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау және өткізу күнін анықтау туралы. 2. Қоғам Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күнін анықтау туралы. 3. Қоғам Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күнін анықтау туралы. 4. Мынандай мәселелерді алдын ала қарау туралы: 1) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ 2017 Жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 4) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады; 5) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы 2017 жылға жасалған жұмыс туралы есепті қарастыру; 6) Директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ акционерлеріне хабарлайды.

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» 06 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3, 2 этаж (конференц-зал). Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 30 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести 09 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 30 минут. 2. Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни "Standard Life": 1)Избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 2)Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 3)Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год; 4)Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов; 5)Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6)Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 7)Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год; 8)Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 06 марта 2018 года 00 часов 00 минут.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның Жылдық жалпы жиналысын 2018 жылғы 06 сәуірде, 15 сағат 00 минут, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жаркентская көшесі, 3 үй, н.п.3 мекен -жайы бойынша шақыру. Жиналыс қатысушыларын тіркеу 2018 жылғы 06 сәуірде 14 сағат 30 минуттан бастап 15 сағат 00 минутқа дейін жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады. 2018 жылғы 06 сәуірде 15 сағат 00 минутқа белгіленген жиналыс белгілі бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы дәл сол күн тәртібімен сол мекен-жай бойынша 2018 жылғы 09 сәуірде 15 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2018 жылғы 09 сәуірде 14 сағат 30 минуттан бастап 15 сағат 00 минутқа дейін жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады. 2. "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін анықтау: 1) «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау; 2) «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту; 3) 2017 жылғы бойынша Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының жылдық қаржы есептілігін бекіту; 4) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; 5) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 6) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 7) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады; 8) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы 2017 жылға жасалған жұмыс туралы есепті қарастыру; 9) Директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ акционерлеріне хабарлайды. 3. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күнін 06 наурыз 2018 ж. 00 сағат 00 минут деп анықталсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Председатель Правления



Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы

Исп. Кобаева Айгерим Талғатовна
Тел. +7 (727) 266 11 98 (вн. 151)