

Исх. № 05-20-01-13/904 от 11.03.2022

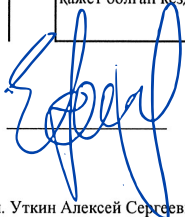
АО «Казахстанская фондовая биржа»
 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "STANDARD LIFE" (БИН 070940015052, Казахстан, 050022, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Кабанбай батыра, дом 186, +77010940110, (727) 266-11-98, info@stdlife.kz, www.stdlife.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	03.03.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание») 29 марта 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186, конференц-зал (-1 этаж). Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 29 марта 2022 года по месту проведения Собрания. В случае если Собрание, назначенное на 29 марта 2022 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться в том же формате – 30 марта 2022 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 30 марта 2022 года по месту проведения Собрания.</p> <p>Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2021 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4) Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2021 год; 6) Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2021 год.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі мәтін бойынша – "жиналыс") 2022 жылғы 29 наурызда сағат 11.00-де Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 үй, конференц-зал (-1 қабат) мекенжайы бойынша шақырылсын және өткізілсін. Қоғам акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін жерде 2022 жылғы 29 Наурызда 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі. Егер 2022 жылғы 29 наурызға 11 сағат 00 минутта тағайындалған жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмесе, сол күн тәртібімен қайта жиналыс сол форматта-2022 жылғы 30 Наурызда 11 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін жерде 2022 жылғы 30 Наурызда 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) акционерлердің "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы есебін қарау туралы; 6) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы.
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>



КОНУРБАЕВ ЕРЖАН ЕРКЕНОВИЧ

Исп. Уткин Алексей Сергеевич
Тел.