

АО «КЖ Standard Life»
 Исх. № 05-20-01-13/936
 «25» 02 2021 г.

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, , (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 уәкілетті: берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.02.2021
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)	Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание») 01 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут посредством видеоконференции ZOOM. Регистрация акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 01 апреля 2021 года. В случае если Собрание, назначенное на 01 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться аналогичным способом – 02 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 02 апреля 2021 года. "Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2)Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2020 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 2020 год; 6)Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2020 год." 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 25 февраля 2021 года 00 часов 00 минут.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі мәтін бойынша – "жиналыс") 2021 жылғы 01 сәуірде сағат 11.00-де ZOOM бейнеконференциясы арқылы шақырылсын және өткізілсін. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының акционерлерін тіркеу 2021 жылғы 01 Сәуірде 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады. Егер 2021 жылғы 01 сәуірге 11 сағат 00 минутта тағайындалған жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмесе, сол күн тәртібімен қайта жиналыс ұқсас тәсілмен өткізілетін болады-2021 жылғы 02 сәуір 11 сағат 00 минутта. Қоғам акционерлерін тіркеу 2021 жылғы 02 Сәуірде 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі. "Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі айқындалсын: 1)акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының 2020 жылға арналған 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 есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 4)акционерлердің "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы есебін қарау туралы; 6) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы."2021 жылғы 25 ақпандағы жағдай бойынша "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн 00 сағат 00 минут болып айқындалсын.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жок


КОНУРБАЕВ ЕРЖАН ЕРКЕНОВИЧ

Исп. Алексей Уткин
Тел. +7 701 094 01 10

