

АО «КСЖ «Standard Life»  
Республика Казахстан  
Индекс: 050022  
г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Шевченко, дом 90, каб. 11  
тел.: 8 (727) 266-11-98  
e-mail: info@stdlife.kz

**Жолданушы / Адресат:**

АО «Казахстанская фондовая биржа»

01.08.2018 № 05-20-01-14/610 ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А25М6В0, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Шевченко, дом 90, н.п.92., тел: +7 (727) 266 11 98 , факс: +7 (727) 266 11 98 , доп. инф: <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	
		Ақционерлік 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	27.07.2018
	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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения. 2. Об определении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау және өткізу күнін анықтау туралы. 2. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін анықтау туралы. 3. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күнін анықтау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» посредством заочного голосования «11» сентября 2018 года. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «11» сентября 2018 года, 15 часов 00 минут по времени Астаны. Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: «11» сентября 2018 года, 15 часов 30 минут по времени Астаны. 2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life": - определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит промежуточный финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life". 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" посредством заочного голосования по состоянию на 27 июля 2018 года 00 часов 00 минут.

