

АО «КСЖ «Standard Life»
Республика Казахстан
Индекс: A05K3F2 (050022)
г. Алматы, Алмалинский район,
улица Шевченко, 90
тел.: 8 (727) 266-11-98
e-mail: info@stdlife.kz

Жолданушы / Адресат:

09.04.2019 № 05-10-01-12/1129

№ _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, A25M6B0, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, и.п.92, сотовый: +77010940110, тел: +77272661198 (вн.6170), e-mail: A.Utkin@stdlife.kz, веб-сайт: 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	29.03.2019
	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 Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» 29 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, район Алмалинский, улица Кабанбай батыра, дом 186, 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 30 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 09 часов 30 минут. 2. Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»: 1) Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год; 4) 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) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2018 год; 7) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 год; 8) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life». 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 29 марта 2018 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

Қоғамның Жылдық жалпы жиналысын 2019 жылғы 29 сәуірде, 15 сағат 00 минут, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Кабанбай батыр к-с, 186 үй, мекен -жайы бойынша шақыру. Жиналыс қатысушыларын тіркеу 2019 жылғы 29 сәуірде 14 сағат 30 минуттан бастап 15 сағат 00 минутқа дейін жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады. 2019 жылғы 29 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 30 сәуірде 10 сағат 00 минутқа өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2019 жылғы 30 сәуірде 03 сағат 30 минуттан бастап 10 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 Күн тәртібін бекіту; 2) 2018 жылғы бойыншы Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының жылдық қаржы есептілігін бекіту; 3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; 4) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 5) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады; 6) "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы 2017 жылға жасалған жұмыс туралы есепті қарастыру; 7) Директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ акционерлеріне хабарлайды. 8) Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ 3. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күнін 29 наурыз 2019 ж. 00 сағат 00 минут деп анықталсын.

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич
Тел. 87010940110