

Қазақстан Республикасы, индекс: А05К3F2 (050022),
Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко к-сі, 90, н/п 92
Тел.: 8 8000 700 800
E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

Республика Казахстан, индекс: А05К3F2 (050022),
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 90, н/п 92
Тел.: 8 8000 700 800
E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

№ 05-20-01-12/1629

« 04 » 06 2019 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А25М6В0, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 186, сотовый: +77010940110, тел: 2661198 (вн 6170), e-mail: A.Utkin@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	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	
		шешім қабылданған күні	30.05.2019
	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)	<p>Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» 03 июля 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 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 04 июля 2019 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 30 минут.</p> <p>Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life":</p> <p>Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life".</p> <p>О выплате дополнительной части дивидендов, на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 года;</p> <p>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.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 31 мая 2019 года 00 часов 00 минут.</p>

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

Шақыруға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамы," өмірді сақтандыру жөніндегі Компания "Standard Life" 03 шілде 2019 жылғы 15 сағат 00 минут, мекен-жайы: Алматы қ., Алмалинський ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 үй, (конференц-зал). Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт болып белгіленсін 14 сағат 30 минут. Егер көрсетілген күнге акционерлердің жалпы жиналысы өткізеді, акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы өткізілсін 04 шілде 2019 жылғы 15 сағат 00 минут. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт болып белгіленсін 14 сағат 30 минут.

Анықтау келесі күн тәртібі кезектен тыс жалпы жиналысының "өмірді сақтандыру Компаниясы "Standard Life":

Күн тәртібін бекіту акционерлердің кезектен ТЫС жалпы жиналысын Акционерлік қоғамының "өмірді сақтандыру Компаниясы "Standard Life".

Төлеу туралы қосымша бөлігін дивиденд Хаттамасының негізінде №1 акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жылғы 29 сәуірде 2019 жылға;

Туралы сандық құрамын анықтау, директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін сайлау және олардың өклеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау шығындарының өтемақысын және сыйақы директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін.

Тізімін жасау күнін анықтау акционерлердің қатысу құқығы бар акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысында Акционерлік қоғамының "өмірді сақтандыру Компаниясы "Standard Life" по состоянию на 31 мамыр 2019 жылғы 00 сағат 00 минут.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич
Тел. +77010940110

