

АО «КСЖ «Standard Life»
Республика Казахстан
Индекс: А05КЗФ2 (050022)
г. Алматы, Алмалинский район,
улица Шевченко, 90
тел.: 8 (727) 266-11-98
e-mail: info@stdlife.kz

Жолданушы / Адресат:

**Акционерам Акционерного общества
"Компания по страхованию жизни "Standard Life"**

04.06.2019 № 05-20-01-12/1628

№ _____ от _____

**Извещение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»**

Во исполнение статьи 36, 37, 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», извещаем о предстоящем проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее по тексту – «Собрание»):

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее по тексту – «Общество»), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186.

сведения об инициаторе созыва Собрания – Совет директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

дата, время и место проведения Собрания, время начала регистрации участников Собрания, а также дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится – 03 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра 186, конференц-зал. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 03 июля 2019 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 03 июля 2019 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – 04 июля 2019 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 04 июля 2019 года по месту проведения Собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 31 мая 2019 года 00 часов 00 минут;

повестка дня собрания:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О выплате дополнительной части дивидендов, на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 года;
3. 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.

порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра 186, либо обратиться с запросом для направления материалов по электронной почте – A.Utkin@stdlife.kz, телефон 8 701 094 0110, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

порядок проведения Собрания:

порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Собрания;

порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Внеочередного общего Собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования;

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Собрание:

подпункт 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

С уважением,
Председатель Правления



Е.Е. Конурбаев