

«Standard Life» ӨСК» АҚ
Қазақстан Республикасы
Индекс: 050059 (A25M6B0)
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 3.
Call center: (2) 58 70 90
e-mail: info@life.stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

09.11.2017 № 11-13-01-13/1741

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ _____ от _____

О проведении Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)

Во исполнение подпункта 7-1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», извещаем о предстоящем проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее по тексту – «Собрание»):

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее по тексту – «Общество»), А25М6В0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3;

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 – 08 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 08 декабря 2017 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 08 декабря 2017 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 – 11 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 11 декабря 2017 года по месту проведения Собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 08 ноября 2017 года 00 часов 00 минут;

повестка дня собрания:

1) Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

2) Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.

порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: А25М6В0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3 либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2661198 (вн. 151) 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 Акционерного общества 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
www.life.stdi.kz

С.С. Қырықбай 004746

