

«Standard Life» ӨСК» АК
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:

08.10.2017. № 11-13-01-13/15-980

№ _____ от _____

АО "Казакхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Джаркентская, д. 3, н.п.3., тел: +7 (727) 266 11 98 , факс: +7 (727) 266 11 98 , веб-сайт: <https://life.stdi.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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.09.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 15:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Джаркентская д. 3, н.п.3
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Жаркент к-сі, 3 үй, н.п.3.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» четыре человека. 2. Избрать нового члена Совета директоров – независимого директора Биртанова Есжана Амантаевича. 3. Определить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Биртанова Есжана Амантаевича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 4. Продлить срок полномочий Совета директоров до «25» сентября 2020 года. 5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору Биртанову Есжану Амантаевичу за исполнение им своих обязанностей согласно Приложения к настоящему Протоколу.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлік қоғамы "Standard Life" өмірді сақтандыру компаниясы" төрт адамнан Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор Биртанов Есжан Амантаевич сайлансын. 3. Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Биртановтың өкілеттігін әрекет ететін Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінен аспайтын мерзімді белгілеу. 4. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 2020 жылдың «25» Қыркүйек айына дейін ұзарту 5. Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Биртанов Есжан Амантаевичқа салықтарды, алымдарды және бюджетке міндетті төлемдер және өз міндеттерін атқарғандығы үшін сыйақы мөлшерін Қосымшаға сәйкес бекіту.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления

Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы

Исп. Кобаев Аманжол Талғатович
Тел. +7 (727) 266 1198 (вн. линия)

