



中亚丝路保险有限公司  
Sinoasia B&R Insurance

Исх. № 417/23 от 23.06.2023

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, A25X3D8, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Карасай батыра, д.34/95, 87015320516, (727) 244-46-85, info@sinoasia.kz, ruslan.ibayev@sinoasia.kz, www.sinoasia.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	12.06.2023
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)	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров 18 июля 2023 года
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 2023 жылғы 18 шілдеде шақыру
4		иные сведения при необходимости	Собрание будет проведено 18 июля 2023 года с 11:00 алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, A25X3D8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95. Собрание проводится в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При отсутствии возможности проведения Собрания офлайн, Собрание будет проведено в дистанционном режиме по Microsoft Teams. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 18 июля 2023 года с 10:30 алматинского времени по месту проведения Собрания. В случае отсутствия кворума Собрания повторное Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 19 июля 2023 года с 11:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного Внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 19 июля 2023 года с 10:30 алматинского времени по месту его проведения. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 12 июля 2023 года. Повестка дня Собрания 1. Изменения в Устав Общества; 2. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 3. О назначении аудитора Общества. Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены за 10 дней до даты проведения собрания вместе со ссылкой для удаленного подключения по Microsoft Teams. Для участия в Собрании или в повторном Внеочередном общем собрании акционеров Общества (в случае отсутствия кворума Собрания) просим не позднее 17:00 алматинского времени 17 июля 2023 года предоставить оригинал доверенности, выданной представителю акционера Общества и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном Внеочередном общем собрании акционеров Общества (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным Внеочередным общим собранием акционеров Общества (в случае отсутствия кворума Собрания).

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»  
Сақтандыру Компаниясы»  
Акционерлік Қоғам  
14.02.2022 ж. №2.1.1 Лицензиясы  
Қазақстан Республикасы, 050010  
Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 34/95

Акционерное Общество  
«Страховая Компания  
«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»  
Лицензия №2.1.1 от 14.02.2022 г.  
Республика Казахстан, 050010  
г.Алматы, ул.Карасай батыра, 34/95

«Sinoasia B&R Insurance»  
Joint Stock Company  
License №2.1.1 dated 14.02.2022.  
34/95, Karasay batyr str.,  
050010, Almaty, Kazakhstan

тел.: +7 747 095 1395, 2828 (с мобильного тел.) +7 727 244 46 85; fax: +7 727 244 46 89



кажет болган кезде өзге де мәліметтер

Жиналыс 2023 жылғы 18 шілдеде Алматы уақытымен сағат 11:00-ден бастап Қазақстан Республикасы, А25х3д8, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 34/95 үй мекенжайы бойынша өткізіледі. Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес өткізіледі. Жиналысты офлайн өткізу мүмкіндігі болмаған жағдайда жиналыс Microsoft Teams бойынша қашықтықтан өткізілетін болады. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 18 шілдеде Алматы уақытымен сағат 10:30-дан бастап жиналыс өткізілетін орын бойынша жүзеге асырылады. Жиналыс қворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 19 шілдеде Алматы уақытымен сағат 11:00-ден бастап жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізілетін болады. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс қайта жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 19 шілдеде Алматы уақытымен сағат 10:30-дан бастап өткізілетін орын бойынша жүзеге асырылады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 12 маусымда Алматы уақытымен сағат 00:00-дегі жағдай бойынша жасалды. Жиналыстың күн тәртібі 1. Қоғам Жарғысына өзгерістер; 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы; 3. Қоғам аудитор тағайындау туралы Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өтетін күнге дейін 10 күн бұрын Microsoft Teams арқылы қашықтан қосылу сілтемесімен бірге беріледі. Жиналысқа немесе Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына (жиналыс қворумы болмаған жағдайда) қатысу үшін 2023 жылғы 17 шілдеде Алматы уақытымен сағат 17:00-ден кешіктірмей қоғам акционерінің өкіліне берілген және осы өкілдің Қоғам акционерлерінің жиналысына және кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығын көздейтін сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуды сұраймыз (қворум болмаған жағдайда). Осы өкілдің мәселелер бойынша дауыс беру құқығы, Қоғам акционерлерінің қаралатын жиналысы немесе қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы (жиналыс қворумы болмаған жағдайда) Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлер мен Қоғам акционерлерінің өкілдері тіркелетін болады. Тіркеу кезінде Қоғам акционерлерінің өкілдері жиналысқа қатысуға және жиналыс қарайтын мәселелер бойынша дауыс беруге құқықтарын растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Тіркеуден өтпеген қоғам акционерінің өкілі жиналыс қворумын айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 50 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционерлер тіркелсе, жиналыс қворумы қамтамасыз етілетін болады. Жиналыста дауыс беру тәртібі: - рәсімдік мәселелер бойынша — "бір акционер-бір дауыс" қағидаты бойынша; қалған мәселелер бойынша — "бір акция — бір дауыс" қағидаты бойынша - дауыс беру нысаны — жиналыс шешіміне сәйкес.

БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МӘЛІСОВНА

Исп. Ибраев Р.Д.  
Тел.

