



中亚丝路保险有限公司

Sinoasia B&R Insurance

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казхастанская фондовая биржа"

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21, тел. +7 727

Исх. № 466/23 от 20.07.2023

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А25Х3D8, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 18.07.2023 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 11:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (НН:ММ) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, А26С7Х9, Алматы, ул. Карасай Батыра 34/95 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, А26С7Х9, Алматы қ-сы, Карасай Батыр к-сі, 34/95 үй |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1) Об утверждении в новой редакции Устава АО «СК «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)». 2) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества. 3) О назначении аудитора Общества. 4) Об утверждении в новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «СК «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)». |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) СК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы». 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы. 3) Қоғам аудиторын тағайындау туралы. 4) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) СК» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы». |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1) Утвердить Устав Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» в новой редакции. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет. 2) Определить размер и состав фиксированного ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров АО «СК «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»: - Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р. - 4 000 000 (четыре миллиона) тенге; Член Совета директоров Chou Yuk Leung - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге; Член Совета директоров, Независимый директор Қожахметов Қ.Б. - 1 000 000 (один миллион) тенге; «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет. 3) Утвердить аудиторскую компанию КРМГ для осуществления аудита АО «СК «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)». «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет. 4) Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» в новой редакции. «ЗА» — 176 500 голосов — 100% «ПРОТИВ» - нет «Воздержался» - нет |

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»

Сақтандыру Компаниясы»

Акционерлік Қоғам

14.02.2022 ж. №2.1.1 Лицензиясы

Қазақстан Республикасы, G50010

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

| | |
|---|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. «ҚОЛДАП» — 176 500 дауыс — 100% «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» — жоқ «Қалыс қалғандар» — жоқ. 2) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» СК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы белгіленген сыйақысының мөлшері мен құрамы белгіленсін: - Директорлар кеңесінің төрағасы Байсейтов Б.Р. — 4 000 000 (төрт миллион) теңге; - Директорлар кеңесінің мүшесі Choy Yuk Leung — 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың) теңге; - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Қожахметов К.Б. — 1 000 000 (бір миллион) теңге; «ҚОЛДАП» — 176 500 дауыс — 100% «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» — жоқ «Қалыс қалғандар» — жоқ. 3) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» СК» АҚ-қа аудит жүргізу үшін KPMG аудиторлық компаниясы белгіленсін. «ҚОЛДАП» — 176 500 дауыс — 100% «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» — жоқ «Қалыс қалғандар» — жоқ. 4) «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін. «ҚОЛДАП» — 176 500 дауыс — 100% «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» — жоқ «Қалыс қалғандар» — жоқ.</p> |
| <p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> | |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| <p>1 место нахождения</p> | |
| <p>орналасқан жері</p> | |
| <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> | |
| <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> | |
| <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> | |
| <p>4 форма реорганизации эмитента</p> | |
| <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| <p>5 условия реорганизации эмитента</p> | |
| <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| <p>6 иные сведения при необходимости</p> | |
| <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> | |
| <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | |



БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МӘЛСОВНА

Исп. Ибраев Р. Д.
Тел.