

Исх. №02-4-20-01-05/1339 от 05.06.2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Кабанбай батыра, д. 186, +7 702 222 2117, (727) 331-53-53, info@stdlife.kz, claims@stdlife.kz, www.stdlife.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 2) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04.06.2025
		шешім қабылдаған күн	
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)	Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КЖ «Standard Life» путем заочного голосования, вынести на рассмотрение следующий вопрос: 1) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КЖ «Standard Life» посредством заочного голосования. Адрес для предоставления бюллетеней: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Кабанбай батыра, д. 186. Окончательная дата предоставления бюллетеней 09.00 часов 21 июля 2025 года; 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем акционеров АО «КЖ «Standard Life» по состоянию на 04 июня 2025 года;
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу, келесі мәселелерді қарауға шығару: Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау. «Standard Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу Бюллетеньдерді тапсыру үшін мекенжай: Алматы қ., Алмалы ауданы, Кабанбай батыр көшесі, 186-үй Бюллетеньдерді тапсырудың соңғы мерзімі – 2025 жылғы 21 шілде, сағат 09.00. «Standard Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні ретінде 2025 жылғы 4 маусымды айқындау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АМЕРХОДЖАЕВ ГАЛЫМ ТАШМУХАНБЕТОВИЧ

Исп. Ибрагимова Сабина Сайдахметовна
Тел.