

Исх. № 05-20-01-13/76 от 12.01.2023

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, 050022, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Кабанбай батыра, дом 186, +77010940110, (727) 266-11-98, info@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 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	12.01.2023
	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)	Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСЖ «Standard Life» путем заочного голосования, вынести на рассмотрение следующий вопрос: 1) Определение 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. 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСЖ «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 06 февраля 2023 года; 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Standard Life» по состоянию на 12 января 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	Сырттай дауыс беру арқылы «Standard Life» ЖСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу, келесі мәселені қарауға шығару: 1) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату. олардың өкілеттіктерін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. 2. Сырттай дауыс беру арқылы «Стандарт Лайф» ЖСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілсін. Сайлау бюллетеньдерін тапсыру мекенжайы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көш. Қабанбай батыр, 186. Бюллетеньдерді берудің соңғы мерзімі 2023 жылғы 6 ақпан сағат 09:00; 3. 2023 жылғы 12 қаңтардағы жағдай бойынша «Стандарт Лайф» ЖСК» АҚ-ның кезектен тыс жалпы акционерлерінің құрамына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

АМЕРХОДЖАЕВ ГАЛЫМ ТАШМУХАНБЕТОВИЧ

Исп. Ибрагимова Сабина

Тел.