

Исх. №05-20-01-13/804 от 17.03.2023 г

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	16.03.2023
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)	<p>1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров 17 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186, конференц-зал (-1 этаж). Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 17 апреля 2023 года по месту проведения Собрания. В случае если Собрание, назначенное на 17 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться в том же формате – 18 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 18 апреля 2023 года по месту проведения Собрания.</p> <p>2. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;</p> <p>2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2022 год;</p> <p>3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;</p> <p>4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2022 год;</p> <p>6) Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2022 год.</p> <p>7) Об Определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 16 марта 2023 года.</p> <p>4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2022 год.</p>

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 жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 17 сәуірде сағат 11.00-де Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 ғимарат, мәжіліс залы (-1 қабат) мекенжайында шақырылсын және өткізілсін. Қоғам акционерлерін тіркеу 2023 жылғы 17 сәуірде сағат 10:30-дан 11:00-ге дейін Жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. 2023 жылғы 17 сәуірде сағат 11:00-ге жоспарланған Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпеген жағдайда, сол форматта – 2023 жылғы 18 сәуірде сағат 11.00-де сол күн тәртібімен қайталама отырыс өткізіледі. сағат 00 минут. Қоғам акционерлерін тіркеу 2023 жылғы 18 сәуірде сағат 10:30-дан 11:00-ге дейін Жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелердің тізбесі ұсынылсын:

- 1) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- 2) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2022 жылға арналған аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
- 3) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 4) «Standard Life Insurance Company» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы;
- 5) «Стандарт Лайф» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылға атқарылған жұмыстары туралы есебін қарау туралы;
- 6) «Стандарт Лайф» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы.
- 7) «Стандарт Лайф» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

3. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау - 2023 жылғы 16 наурыз.

4. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітсін.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Байгамытова Нургуль Хакимовна

Исп. Ибрагимова Сабина Сайдахметовна

Тел.