

«Standard Life»
Өмірді сақтандыру компаниясы»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Компания по страхованию жизни
«Standard Life»

Қазақстан Республикасы, индекс: А05Е0А6 (050012),
Алматы қ., Алмалы ауданы, Қабанбай батыр к-сі., 186.
Тел.: 8 8000 700 800
E-mail: info@stdlife.kz, Website: www.stdlife.kz

Республика Казахстан, индекс: А05Е0А6 (050012),
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186.
Тел.: 8 8000 700 800
E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

№ 05-20-01-13/438

« 21 » 02 20 20.

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

ЗАЯВКА

Настоящим "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А05Е0А6, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, д. 186, сотовый: +77010940110, тел: 2661198, e-mail: a.utkin@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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	18.02.2020
		шешім қабылданған 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)	<p>"ПО 1 ВОПРОСУ Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание») 18 марта 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра 186. Регистрация акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 18 марта 2020 года по месту проведения Собрания. В случае если Собрание, назначенное на 18 марта 2020 года в 15 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – 19 марта 2020 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 19 марта 2020 года по месту проведения Собрания. ПО 2 ВОПРОСУ Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за истекший финансовый год; 4) О выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 5) Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2019 год; 7) Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год. ПО 3 ВОПРОСУ Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по состоянию на 18 февраля 2020 года 00 часов 00 минут.</p>

007579

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1 СҰРАҚ БОЙЫНША Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі мәтін бойынша – "жиналыс") 2020 жылғы 18 Наурызда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 мекенжайы бойынша шақырылсын және өткізілсін. "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін жерде 2020 жылғы 18 наурызда 14 сағат 30 минуттан 15 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі. Егер 2020 жылғы 18 Наурызда 15 сағат 00 минутта тағайындалған жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпесе, сол күн тәртібімен қайта жиналыс сол мекенжай бойынша-2020 жылғы 19 Наурызда 11 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін жерде 2020 жылғы 19 Наурызда 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі. 2-ШІ СҰРАҚ БОЙЫНША Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін анықтау: 1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін белгілеу туралы; 4) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 6) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы есебін қарау туралы; 7) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін 2019 жылға Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 3 СҰРАҚ БОЙЫНША "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы 18 ақпандағы сағат 00 минутта анықталсын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич
Тел. 2661198 (вн.6170)