

Исх. № 05-20-13/1611 от 28 апреля 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Нур-Султан, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	21.04.2022
		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)	Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КЖ «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 «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 13 июня 2022 года; 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «КЖ «Standard Life» по состоянию на 21 апреля 2022 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" ӨСК " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу, келесі мәселені қарауға шығару: 1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз өкілеттіктерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау міндеттері. 2. "Standard Life "ӨСК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу. Бюллетеньдерді беру Мекен-жайы: Г. Алматы, Алмалы ауданы, Кабанбай батыр көшесі, 186-үй. Бюллетеньдерді берудің соңғы күні 2022 жылғы 13 маусым сағат 09:00; 3. 2022 жылғы 21 сәуірдегі жағдай бойынша "Standard Life "ӨСК" АҚ кезектен тыс жалпы акционерлеріне қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ



КОНУРБАЕВ ЕРЖАН ЕРКЕНОВИЧ

Исп. Уткин Алексей
 Тел.