



«Standard Life»
 Өмірді сақтандыру компаниясы»
 Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
 «Компания по страхованию жизни
 «Standard Life»

Қазақстан Республикасы, индекс: АО5Е0А6 (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: АО5Е0А6 (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 / 280

« 03 » 02 2020 г.

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария акционером (участником) согласно определению, данному в подпункте 3) финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации 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 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 27.01.2020 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 17:00 |
| | | с / басталу / from (HH:MM) | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 186 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Определение количественного состава 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. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мәлшері мен шарттарын анықтау. |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 6 (шесть) человек. 2. Прекратить полномочия независимого директора, члена Совета директоров Дронина Александра Владимировича с 27 января 2020 года, в связи с поданным им заявлением. 3. Избрать Ли Тимура Владиславовича членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года. 4. Избрать Буранбаева Асана Булатовича независимым директором, членом Совета директоров Общества с 27 января 2020 года. 5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к Протоколу. |

007563

| | |
|---|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. «Өмірді сақтандыру» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 6 (алты) адам. 2. Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Дронин Александр Владимировичтің өкілеттігін 2020 жылғы 27 қаңтардан бастап оның өтініші бойынша тоқтатыңыз. Ли Тимур Владиславовичті 2020 жылдың 27 қаңтарынан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау. 4. Бұранбаев Асан Болатұлы тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 5. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен мерзімдерін анықтаныз.</p> |
| <p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> | |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| <p>1</p> | <p>место нахождения</p> |
| | <p>орналасқан жері</p> |
| <p>2</p> | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> |
| | <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> |
| <p>3</p> | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> |
| | <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> |
| <p>4</p> | <p>форма реорганизации эмитента</p> |
| | <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> |
| <p>5</p> | <p>условия реорганизации эмитента</p> |
| | <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> |
| <p>6</p> | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> |
| <p>Количество сделок</p> | |
| <p>Мәміле саны</p> | |
| <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> | <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> |
| <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> | <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> |
| <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтініш ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> | <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтініш ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> |
| <p>7</p> | <p>иные сведения при необходимости</p> |
| | <p>нет</p> |
| | <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> |
| | <p>жок</p> |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> |
| | <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> |

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

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