

Исх. № 02-4-20-01-05/1266 от 29.05.2025 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, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Кабанбай батыра, д. 186, +7 702 222 2117, (727) 331-53-53, info@stdlife.kz, claims@stdlife.kz, www.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 финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH.MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
3		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г.Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2024 год; 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; 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2024 год; 6) О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков по состоянию на 01.01.2025 год; 7) О рассмотрении и утверждении Положения Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции; 8) Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2024 год.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамы ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) есепті қаржы жылындағы "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы есебін қарау туралы; 6) 01.01.2025 жылғы жағдай бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарау туралы; 7) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің ережесін жаңа редакцияда қарау және бекіту туралы; 8) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының ақционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить повестку дня; 2. 1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2024 год.; 2) Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2024 год.; 3. Не распределять чистый доход общества по итогам 2024 года и оставить его в собственном капитале общества для обеспечения роста его основных финансовых показателей. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц по итогам 2024 года; 5. Принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2024 год; 6. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков по состоянию на 01.01.2025 г. Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 7. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции. 8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2024 г. 1. Күн тәртібін бекіту; 2. 1) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2024 жылға арналған аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2.) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне қатысты «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының есебін назарға алу; 3) Қоғамның 2024 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін бөлмеу және оны қоғамның меншікті капиталында қалдыру, бұл негізгі қаржылық көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады; 4) 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлер тарапынан шағымдар болмағаны туралы ақпаратты назарға алу; 5) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмысы туралы есебін назарға алу; 6) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2025 жылғы 1 қаңтарға арналған тәуекелдерді бағалау жүйесі көрсеткіштерінің талдауын назарға алу; 7) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ереженің жаңа редакциясын бекіту; 8) «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамына қатысты ақпаратты назарға алу.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АМЕРХОДЖАЕВ ГАЛЫМ ТАШМУХАНБЕТОВИЧ

Иск. Ибрагимова Сабина Сайдахметовна

Тел.