

№ 188-25 с/ 05.03.2025г.

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ STANDARD" (БИН 210540024692, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 38, офис 201С, 87011118975, a.bainazarova@stdi.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 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
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	28.02.2025
		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)	1.Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 года. Вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров 04 апреля 2025 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 38, БЦ «Кен Дала», 4 этаж, конференц-зал. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 04 апреля 2025 года по месту проведения Собрания. В случае если Собрание, назначенное на 04 апреля 2025 года в 10 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 – 9 апреля 2025 года в 10 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 09 апреля 2025 года по месту проведения Собрания. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – очная. 3. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении повестки дня собрания. 2)Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Инвестиционная компания Standard» за 2024 год. 3)Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционная компания Standard» за 2024 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества. 4)Об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционная компания Standard» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году.5)Об информировании акционеров АО «Инвестиционная компания Standard» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2024 год. 6)Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционная компания Standard» за 2025 год. 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционная компания Standard» по состоянию на 00.00 часов, 03 марта 2025 года.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (хатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында бекітуге шығарылсын. 2. 2025 жылғы 04 сәуірде Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38, "Кен Дала" БО, 4 қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша 10 сағат 00 минутта акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. Қоғам акционерлерін тіркеу 2025 жылғы 04 сәуірде сағат 09.30-дан 10.00-ге дейін жиналыс өткізілетін жерде жүргізіледі. Егер 2025 жылғы 04 сәуірде сағат 10.00-де тағайындалған жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпесе, сол күн тәртібімен қайта жиналыс сол форматта – 2025 жылғы 9 сәуірде сағат 10.00-де өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2025 жылғы 09 сәуірде сағат 09.00-ден 10.00-ге дейін жиналыс өтетін жерде жүргізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысаны айқындалсын – күндізгі. 3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: 1) Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2) "Standard инвестициялық компаниясы" АҚ-ның 2024 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) "Standard инвестициялық компаниясы" АҚ-ның 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4) акционерлердің "Standard инвестициялық компаниясы" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды 2024 жылы қарау қорытындылары туралы. 5) "Standard инвестициялық компаниясы" АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 6) 2025 жылға арналған "Standard инвестициялық компаниясы" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 4. "Standard инвестициялық компаниясы" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 03 наурыз, сағат 00.00-дегі жағдай бойынша белгіленсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

 СҮЛЕЙМЕНОВА АСЕЛЬ БАКЫТОВНА

Исп. Байназарова А.Х.  
Тел. 8707104897



