



Акционерное Общество
«Инвестиционная компания
Standard»
Адрес: Республика Казахстан,
050010,
г. Алматы, пр. Достык 38,
БЦ «КенДала», офис 201С
Тел.: +7 727 310 01 10

Standard Investment
Company JSC
Address: The Republic of
Kazakhstan, 050010,
Almaty city, Dostyk avenue 38,
«KenDala» Business Center,
office 201C
Tel.: +7 727 310 01 10

«Standard инвестициялық
компаниясы» Акционерлік қоғамы
Мекен жайы: Қазақстан
Республикасы, 050010,
Алматы қ., Достық данғылы, 38,
«КенДала» Бизнес орталығы,
201С кеңсе
Тел.: +7 727 310 01 10

№ 274-23 от 27.11.2023

АО «Казхстанская фондовая биржа»
РК, Алматы, БЦ Almaty Towers, улица Байзакова, 280

ЗАЯВКА

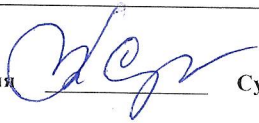
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ STANDARD" (БИН 210540024692, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 38, 87011118975, a.bainazarova@stdi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, пр.Достык, 38, БЦ Кен Дала
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы,к. Достық данғылы, 38, Кен Дала БО
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении повестки дня собрания; 2.Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Инвестиционная компания Standard» за 2022 год; 3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционная компания Standard» за 2022 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 2022 году;5Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционная компания Standard»;6.Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору - члену совета директоров АО «Инвестиционная компания Standard» Байгамытовой Т.Х. за исполнение своих обязанностей;7.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год.8.О рассмотрении санкционных рисков и соблюдения в Обществе санкционных ограничений..

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>1, Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2, «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ-ның 2022 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3, «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын 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 тұлғаларының іс-қимылдарына өтініштері және оларды 2022 жылы қарау қорытындылары туралы; 5, «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы; 6, «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Т.Х. Байғамытоваға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 7, 2023 жылы «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 8, Санкциялық тәуекелдерді қарау және Қоғамда санкциялық органдардың сақталуы туралы</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня. 2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Инвестиционная компания Standard» за 2022 год; Принять к сведению отчет независимой аудиторской компании ТОО «НАК «Центраудит-Казакстан» к годовой финансовой отчетности за 2022 год. 3. Направить и выплатить акционерам дивиденды в сумме 122 520 000 (сто двадцать два миллиона пятьсот двадцать тысяч) тенге из совокупного годового дохода за 2022 год. Оставшуюся сумму от совокупного годового дохода за 2022 год, в размере 303 509 644, 07 (триста три миллиона пятьсот девять тысяч шестьсот сорок четыре) 07 (триста три миллиона пятьсот девять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге на одну простую акцию. Зафиксировать список акционеров имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 25 мая 2023 года, 00.00 часов. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по настоящему решению, в течение 10 (десяти) рабочих дней. Осуществить выплату дивидендов без привлечения платежного агента, единовременным безналичным платежом, на банковский счет акционера. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц по итогам 2022 года. 5. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Инвестиционная компания Standard». 6. Выплатить независимому директору члену СД Байғамытовой Т.Х. вознаграждение за март, апрель, май 2023 года в размере 600 000 тенге (без учета налогов и иных обязательных платежей). Установить и выплачивать независимому директору члену СД Байғамытовой Т.Х. с июня 2023 года ежемесячно 200 000 тенге (без учета налогов и иных обязательных платежей). Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год. 7. Определить ТОО «НАК «Центраудит Казакстан» как аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Инвестиционная компания Standard» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 8. Принять к сведению принимаемые Обществом меры по соблюдению санкционных ограничений против Российской Федерации. Правлению продолжать работу по недопущению нарушений санкционных ограничений.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1, Күн тәртібі бекітілсін. 2. «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ-ның 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; "Центраудит-Қазакстан" ҰАК "ЖШС" тәуелсіз аудиторлық компаниясының 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікке есебі назарға алынсын. 3. Акционерлерге 2022 жылғы жиынтық жылдық табыстан 122 520 000 (бір жүз жиырма екі миллион бес жүз жиырма мың) тенге сомасында дивидендтер жіберілісін және төленсін. 2022 жылғы жылдық жиынтық табыстан 303 509 644, 07 (үш жүз үш миллион бес жүз тоғыз мың алты жүз қырық төрт) тиын мөлшерінде қалған сома оның негізгі қаржылық көрсеткіштерінің осын камтамасыз ету үшін «Standard инвестициялық компаниясы» АҚ-ның меншікті капиталында қалдырылсын. Бір жай акцияға 100 (жүз) тенге дивидендтер мөлшері бекітілсін. 25 жылғы 2023 мамырдағы жағдай бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 00.00 сағат болып белгіленсін. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні - осы шешім бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі тіркелген күннен кейінгі келесі жұмыс күні 10 (он) жұмыс күні ішінде айқындалсын. Төлем агентін тартпай, акционердің банк шотына бірқолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен дивидендтер төлеуді жүзеге асыру. 4, Қоғамның және оның лауазымды адамдарының 2022 жылдың қорытындылары бойынша іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. Standard инвестициялық компаниясы АҚ Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін. 6. Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Х. Байғамытоваға төленсін. 2023 жылдың наурыз, сәуір, мамыр айлары үшін сыйақы 600 000 тенге (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді қоспағанда). Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Х. Байғамытова құрылсын және төленсін. 2023 жылдың маусымынан бастап ай сайын 200 000 тенге (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді қоспағанда). Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2022 жылғы сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. 7. "Центраудит Қазакстан" ҰАК "ЖШС" Standard инвестициялық компаниясы "АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде 01.01.2023 жылдан бастап 31.12.2023 жылға дейінгі кезеңде айқындалсын 8. Қоғамның Ресей Федерациясына қарсы санкциялық шектеулерді сақтау бойынша қабылдаған шараларын ескеру. Басқарма бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмысты жалғастырып, санкциялық шектеулердің сақталуын қатаң қадағалауы керек.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

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	БИИ 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	
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.		

Председатель Правления



Сулейменова Асель Бакытовна

Исп. Байназарова А.Х.

Тел. +77011118975