

№ 04.2019, № 1248

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Страховая компания «Халық» (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 109В, н.п.9а, тел: +7 727 295 2233 +2919, e-mail: seraliyeva.m@halykSK.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	02.04.2019
		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)	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 03 мая 2019 года;</li> <li>- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), пр. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</li> <li>- время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут алматинского времени;</li> </ul> <p>В случае признания годового общего собрания акционеров Общества несостоявшимся, повторное проведение назначить на – 06 мая 2019 года в 15 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), пр. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</p> <p>3. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;</li> <li>3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</li> <li>4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>5) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год;</li> <li>6) О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров Общества по итогам 2018 года;</li> </ol> <p>4. Осуществить регистрацию акционеров, прибывших для участия на годовом общем собрании акционеров Общества с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут 03 мая 2019 года;</p> <p>5. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 02 апреля 2019 года.</p> <p>6. Правлению Общества поручить предоставить акционерам Общества для ознакомления всю необходимую информацию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.  2. Мыналар белгіленсін:  - Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні - 2019 жылғы 03 мамырға;  - Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат;  - Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақыты – Алматы уақытымен 15 сағат 00 минут;  Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтпей қалды деп танылған жағдайда, қайтадан өткізу күні 2019 жылғы 06 мамырға, Алматы уақытымен 15 сағат 00 минутке тағайындалсын, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат;  3. Қоғамның акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мына редакцияда қалыптастырылсын:  1) Қоғамның акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  2) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;  3) Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау туралы;  4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары жөніндегі сұрақты қарастыру туралы;  5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2018 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпараттарды қарастыру туралы;  6) Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылдың қорытындылары бойынша жұмысы жөніндегі есепті қарастыру туралы.  4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлер 2019 жылғы 03 мамыр күнгі 14 сағат 30 минуттан бастап 14 сағат 59 минутқа дейін тіркелсін;  5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күні 2019 жылғы 02 сәуір деп белгіленсін.  6. Қоғамның Басқармасына Қоғамның акционерлеріне танысу үшін Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті ақпаратты ұсыну тапсырылсын.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p>

Председатель Правления

 Камбетбаев Е.Б.

Исп. Сералиева М.Т.

Тел. +7 727 295 2233 +2919

