«Standard Life» ӨСК» АҚ
Қазақстан Республикасы
Индекс: 050059 (A25M6B0)
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 3.
Call center: (2) 58 70 90
e-mail: info@life.stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

23.01.2018 № 11-13-01-13/62

№_____ от_____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

О проведении Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее по тексту – «Общество»), A25M6B0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3;

сведения об инициаторе созыва Собрания – Совет директоров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life";

дата, время и место проведения Собрания, время начала регистрации участников Собрания, а также дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится – 21 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 21 февраля 2018 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 21 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – 22 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 22 февраля 2018 года по месту проведения Собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 19 января 2018 года 00 часов 00 минут;

повестка дня Собрания:

- Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
- Об определении количественного состава, срока полномочий 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;

порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: A25M6B0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2661198 (вн. 151) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

порядок проведения Собрания:

порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Собрания;

порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Внеочередного общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования;

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Собрание:

подпункт 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.

С уважением,
И.о. Председателя Правления _____ **Г. Джаксымбетова**