

«Standard Life»
 Өмірді сақтандыру компаниясы»
 Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
 «Компания по страхованию жизни
 «Standard Life»

Қазақстан Республикасы, индекс: А05К3F2 (050022),
 Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко к-сі, 90, н/п 92
 Тел.: 8 8000 700 800
 E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

Республика Казахстан, индекс: А05К3F2 (050022),
 г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 90, н/п 92
 Тел.: 8 8000 700 800
 E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

№ 05-20-01-12 / 1914

« 10 » 07 2019 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "STANDARD LIFE" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А05Е0А6, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186, сотовый: +7 701 094 0110, тел: +7 (727) 266 11 98 , факс: +7 (727) 266 11 98 , e-mail: A.Utkin@stdlife.kz, веб-сайт: 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 Казакстанской фондовой биржи.

№	№ 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	03.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Кабанбай батыра, 186
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Кабанбай батыр к-с, 186
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О выплате дополнительной части дивидендов, на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 года; 2. 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Дивидендтердің қосымша бөлігін төлеу туралы 2019 жылғы 29 сәуірдегі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №1 хаттамасының негізінде; 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау және директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін шығындарын өтеу.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2018 года и за период 12 месяцев 2017 года, общая сумма к выплате 400 008 150 тенге, из расчета 224,85 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней. 2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - 5 человек. Избрать нового члена Совета директоров: • Гилимов Абилмажен Куанышевич с «03» июля 2019 года; • Кайранова Жанар Тилекабыловна с «03» июля 2019 года; Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Орналастырылған жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге 1 779 000 дана, 2018 жылдың 12 айының және 2017 жылдың 12 айының ішінде төленетін жалпы сома бір қарапайым акция үшін 224,85 теңге мөлшерінде, 400,008,150 теңгені құрайды. төлем күнінен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей. 2. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 5 адамға бекітілсін. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау: • Гилимов Әбілмәжжан Қуанышұлы 2019 жылғы 03 шілдеден бастап; • Қайранова Жанар Тилекқабыловна 2019 жылдың 03 шілдесінен бастап; Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен сыйақы мөлшерін айқындау.
7 иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич
Тел. +7 (727) 266 11 98 (вн. 6170)