

Исход. № 02.1/15.2-4/126
«19» 04 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, Бизнес Центр
«Алматы Тауэрс» Северная башня.

О проведении Годового общего собрания акционеров

1. **полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard», место нахождения: А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3 н.п.2;
2. **сведения об инициаторе созыва собрания:** Совет директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard»;
3. **дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:** «20» мая 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3 н.п.2;
4. **время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится:** регистрация акционеров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «20» мая 2019 года по месту проведения собрания. В случае если собрание, назначенное на «20» мая 2019 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – «21» мая 2019 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «21» мая 2019 года по месту проведения собрания;
5. **дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** по состоянию на «17» мая 2019 года 00 часов 00 минут;
6. **повестка дня общего собрания акционеров:**
 - 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год;
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 финансовый год:
 - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2018 год;
 - 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2018 год;
 - 6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2018 год.
7. **порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3 н.п.2, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 335-60-70, вн.4096, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.
8. **порядок проведения собрания:**

порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.


9. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

10. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

пункт 2 статьи 35, подпункт 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Член Правления,
Директор юридического департамента**



Ташегулов А.А.

*Исп.: Смагулова Ж.Б.
Тел: 335-60-70, вн. т.4096*