

«Standard» СК» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 2.
Call center: +7 727 258 70 90
e-mail: service@stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

Исх. № 2.1/15.2-4/568 от 09.09.2018

№ _____ от _____

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Страховая компания "Standard" (БИН 080340004126, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, улица Джаркенская 3, н.п.2, тел: 3356070, e-mail: zhanna.smagulova@stdi.kz, веб-сайт: www.stdi.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.08.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О принятии решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения; 2. О формировании повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және өткізу күнін бекіту туралы; 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін анықтау туралы; 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуына құқығы бар акционерлердің тізімін айқындау күнін белгілеу туралы.
3		решение (решения), принятое (принятыс) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «07» сентября 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, улица Джаркентская, 3 н.п.2. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «10» сентября 2018 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»: 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»; 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 АО «Страховая Компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «05» сентября 2018 года 00 часов 00 минут.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру шешімін қабылдау. 2018 жылғы «07» қыркүйек 15 сағат 00 минутта, Алматы қаласы, Жаркент көшесі, 3 үй, т.е. 2 мекен жайы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Тіркеудің басталуы уақыты 2018 жылғы «07» қыркүйек 14 сағат 00 минутта. Белгіленген жиналыс белгілі бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы дәл сол күн тәртібімен сол мекен-жай бойынша 2018 жылғы «10» қыркүйек 15 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2018 жылғы «10» қыркүйек 14 сағат 00 минутта жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады;</p> <p>Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: 1) «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату анықтау, сондай-ақ олардың міндеттерін атқару үшін АҚ «сақтандыру компаниясы» Стандарт «АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыбақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуына құқығы бар акционерлердің тізімін айқындау күнін - 00. сағат 00 минутында 2018 жылдың 05 қыркүйегін белгілеу;</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>



Исаева Смайгулова Ж.Б. Директор, юридического департамента

(Handwritten signature)
 Ташегулов А.А.