

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Страховая компания "Standard" (БИН 080340004126, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Джаркентская д.3 н.п.2, тел: 3356070, e-mail: zhanna/smagulova@stdi.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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.04.2019
	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>Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся «31» декабря 2018 года, с отчетом независимого аудитора и вынести годовую финансовую отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров.</p> <p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Принять решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «20» мая 2019 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 «21» мая 2019 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут.</p> <p>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;</li> <li>2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год;</li> <li>3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 финансовый год: <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;</li> <li>- рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2017 год.</li> </ul> </li> <li>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2018 год;</li> <li>6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2018 год.</li> </ol> <p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «17» мая 2019 года 00 часов 00 минут.</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>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:          Қоғамның 2018 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жылы бойынша тәуелсіз аудитордың есебімен бірге жылдық қаржылық есепті алдын ала бекіту және акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуді ұсыну;          Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:          Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру шешімін қабылдау.          2019 жылғы «20» мамырда 15 сағат 00 минутқа, Алматы қаласы, Жаркент көшесі, 3 үй, т.е. 2 мекен жайы бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру.          Тіркеудің басталуы уақыты 2019 жылғы «20» мамырда 14 сағат 00 минутта. Белгіленген жиналыс себептерге байланысты белгіленген уақытта өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы дәл сол күн тәртібімен сол мекен-жай бойынша 2019 жылғы «21» мамырда 15 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2019 жылғы «21» мамырда 14 сағат 00 минутта жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады;          Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:          1) «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;          2) 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту;          3) 2018 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін анықтау:          - Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы сұрақты қарастыру;          - Қоғамның 2018 жылға таза табысын бөлу туралы мәселесін қарастыру;          4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері;          5) Қоғам акционерлеріне «Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқарманың 2018 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау;          6) Директорлар кеңесінің 2018 жылға жасалаған жұмысы туралы есебі.          Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:          Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуына құқығы бар акционерлердің тізімін айқындау күнін - 00. сағат 00 минутында 2019 жылдың «17» мамырында белгілеу;</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p></p>

Член Правления, Директор юридического департамента

Исп. Смагулова Ж.Б.  
Тел. 3356070



Ташегулов А.А.