

«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:

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

09.08.2018 № 2.1/15.2-4/56711

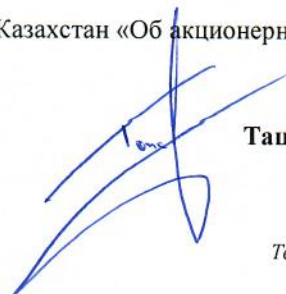
№ _____ от _____

О проведении Внеочередного 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:** «07» сентября 2018 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 «07» сентября 2018 года по месту проведения собрания.
В случае если собрание, назначенное на «07» сентября 2018 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 – «10» сентября 2018 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «10» сентября 2018 года по месту проведения собрания;
- 5. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** по состоянию на «05» сентября 2018 года 00 часов 00 минут;
- 6. повестка дня общего собрания акционеров:**
 - 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.
- 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 Внеочередного 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

www.stdi.kz



Ташегулов А.А.

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