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

Жолданушы / Адресат:

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

01.11.18 № 16/15.2-4/687

№_____ от_____

О проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Standard»

1. **полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Правление Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее – Общество), место нахождение: A25M6B0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2;
2. **сведения об инициаторе созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества:** на основании протокола заседания Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» от 31.10.2018 г.;
3. **дата, время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2, 2 этаж, конференц – зал;
4. **время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также дата и время проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае если первое Внеочередное общее собрание акционеров Общества не состоится:** регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 30 ноября 2018 года по месту проведения настоящего собрания. В случае если Внеочередное общее собрание акционеров Общества, назначенное на 30 ноября 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 – 04 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 04 декабря 2018 года по месту проведения данного собрания;
5. **дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества:** по состоянию на 26 ноября 2018 года 00 часов 00 минут;
6. **повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:**
   1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
   2) Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
   3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
7. **порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров:** акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, A25M6B0 (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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

9. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:
решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества будут приниматься посредством проведения очного голосования.

10. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Внеочередное общее собрание акционеров Общества: подпункты 2), 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления **Ю.П. Пашатская**

Исп.: Смагулова Ж.Б..
Тел: 335-60-70, вн. т.4025