

Исход. № 1/15.2-4/76  
«16» 07 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

**О дополнении повестки дня 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:** «30» июля 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 «30» июля 2019 года по месту проведения собрания. В случае если собрание, назначенное на «30» июля 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 – «31» июля 2019 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «26» июля 2019 года по месту проведения собрания;
5. **повестка дня внеочередного общего собрания акционеров дополнена седьмым вопросом:**
  - 7) 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.
6. **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 1 статьи 35, пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления

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



Пашатская Ю.П.