

«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. № 02.1МБ.2-4/612 от 12.09.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Страховая компания "Standard" (БИН 080340004126, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Джаркенская 3 н.п.2, тел: 3356070, e-mail: zhanna.smagulova@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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.09.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы улица Джаркентская 3 н.п.2
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Жаркент көшесі 3 үй т.е.2
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня Внеочередного 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 компенсаций расходов членом совета директоров АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Standard» СК» АҚ Ақционерлерінің Жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту; 2. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня Годового 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 компенсаций расходов членом совета директоров АО «Страховая компания «Standard» за исполнение ими своих обязанностей; 1) Решение по первому вопросу повестки дня: Итоги голосования: Решение принято единогласно "за". 2) Решение по второму вопросу повестки дня: а. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» три человека. б. Прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Аманова Данияра Турсунжановича и избрать нового члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича. в. Прекратить полномочия члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» независимого директора Шагубатова Александра Вячеславовича и избрать нового члена Совета директоров независимого директора Ибраева Медета Муратовича. г. определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение своих обязанностей в размере согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу. д. Определить срок полномочий члена Совета директоров Попова Николая Юрьевича, члена Совета директоров - независимого директора Ибраева Медета Муратовича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования: Решение принято единогласно "за".</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылдау: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі Күн тәртібін бекіту: 1. «Standard» СК» АҚ Акционерлерінің Жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту; 2. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылдау: Дауыс беру қорытындылары: Шешім бірауыздан "қолдап" қабылданды. 2) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылдау: а. «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің үш адам сандық құрамын белгілеу. б. «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Аманов Данияр Турсунжановичтың өкілеттігін тоқтату және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Попов Николай Юрьевичті сайлау. в. Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директоры Шагубатов Александр Вячеславовичтың өкілеттігін тоқтату және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі тәуелсіз директоры Ибраев Медет Муратовичты сайлау. г. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерін осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәкес айқындау. д. Директорлар кеңесінің мүшесі Попов Николай Юрьевичтың, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Ибраев Медет Муратовичтың өкілеттік мерзімдерін, Қоғамның әрекет ететін Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінен аспайтын мерзімді айқындау. Дауыс беру қорытындылары: Шешім бірауыздан "қолдап" қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Член Правления  
Ибраева Ж.Б.  
Тел: 356070

Ташегулов А.А.

