

АО "Казхстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзақова, 280, БЦ Алматы Towers

№ 145-24 от 10.04.2024г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ STANDARD" (БИН 210540024692, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 38, 87011118975, a.bainazarova@stdi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Корсеткім / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Акционерлердің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера | 09.04.2024 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 10:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Алматы, пр. Достык 38, БЦ Кен Дала, 4 этаж, конференц-зал |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Алматы қ., Достық данғылы, 38, «Кен Дала» бизнес орталығы, 4-қабат, конференц-зал |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1.Об утверждении повестки дня собрания. 2.Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год. 3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4.Об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционная компания Standard» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году. 5.Об информировании акционеров АО «Инвестиционная компания Standard» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2023 год. 6.Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 7.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционная компания Standard» за 2024 год. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне сінгізілген мәселелер | 1. Жиналыстың күні тәртібін бекіту туралы. 2. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2023 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының эреспеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды 2023 жылы қарау нәтижелері туралы. 5. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы. 7. 2024 жылға «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров со следующими вопросами: 1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционная компания Standard» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году. 5. Об информировании акционеров АО «Инвестиционная компания Standard» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2023 год. 6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционная компания Standard» за 2024 год. 2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Инвестиционная компания Standard» за 2023 год. Принять к сведению отчет независимой аудиторской компании ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» к годовой финансовой отчетности за 2023 год. 3. Выплатить акционерам АО «Инвестиционная компания Standard» дивиденды в сумме 245 040 000 (Двести сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге из прибыли за 2023 год. Оставшуюся сумму от прибыли за 2023 год, в размере 358 197 943 (Триста пятьдесят восемь миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот сорок три) тенге 68 тьм оставить в собственном капитале АО «Инвестиционная компания Standard» для обеспечения роста его основных финансовых показателей. Утвердить размер дивидендов 200 (двести) тенге на одну простую акцию. Зафиксировать список акционеров имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 10 апреля 2024 года, 00.00 часов. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по настоящему решению, в течение 10 (десяти) рабочих дней. Осуществить выплату дивидендов без привлечения платежного агента, одновременным безналичным платежом, на банковский счет акционера. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц по итогам 2023 года. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2023 год. 6. Оплатить за независимого директора Совета директоров – Байгамытову Т.Х. страховую премию по договору добровольного медицинского страхования в размере 451 500 (четыреста пятьдесят одна тысяча пятисот) тенге. Определить и выплачивать ежемесячно с 01 апреля 2024 года членам Совета директоров вознаграждение. 7. Определить ТОО «НАК «Центраудит Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющую аудит деятельности АО «Инвестиционная компания Standard» за 2024 год.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нотижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай мәселелермен бекітілген: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2023 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрескерттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды 2023 жылы қарау нәтижелері туралы. 5. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар беру туралы. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы. 7. 2024 жылға «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; «НАК «Центраудит Казахстан» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі туралы есебін назарға алыныз. 3. «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ акционерлеріне 2023 жылға пайдадан 245 040 000 (Екі жүз қырық бес миллион қырық мың) тенге мөлшерінде дивидендтер төленсін. 2023 жылғы пайдадан қалған 358 197 943 (үш жүз елу сегіз миллион бір жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз қырық үш) тенге 68 тьм сомасы «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ-ның жарғылық капиталында қалдырылсын, оның негізгі қаржылық көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз етеді. Бір жай акцияға 200 (екі жүз) тенге дивиденд мөлшері бекітілген. 2024 жылғы 10 сәуір, сағат 00.00 жағдай бойынша дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жазыңыз. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – осы шешім бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бекітілген күнінен кейінгі келесі жұмыс күні, 10 (он) жұмыс күні ішінде белгіленсін. Төлем агентін тартпай, акционердің банктік шотына біржолғы қолма-қол ақшасыз төлем арқылы дивидендтерді төлеу. 4. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының өрескерттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. 5. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілісін. 6. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры – Байгамытова Т.Х. ерікті медициналық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы 451 500 (төрт жүз елу бір мың бес жүз) тенге 2024 жылдың 1 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы сыйақыны анықтау және төлеу. 7. «НАК Центраудит Казахстан» ЖШС «Standard Инвестициялық компаниясы» АҚ 2024 жылға арналған қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p> | <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде қажет мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), и, в случае принятия решения эмитентом Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған қайта құрылатын акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы болған жағдайда міндеттену керек екендігі.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Исп. Байназарова А.Х.
Тел. 87011118975

