«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008),
Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В», н. п. 9а
Тел.: +7 /727/ 250 22 22
info@halyksk.kz, www.halyksk.kz

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
HALYK
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

АО «Страховая компания «Халык»

Республика Казахстан, А05А1В9 (050008),
г. Алматы, ул. Абая, 109 «В», н. п. 9а
Тел.: +7 /727/ 250 22 22
info@halyksk.kz, www.halyksk.kz

05.04.2022 № 225

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г.Алматы, ул.Байзакова 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО Страховая компания "Халык" (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая 109В н.п.9а, тел: 3315072, e-mail: nurmagambetova.t@halykSK.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**			
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	2	дата принятия решения	05.04.2022	
		шешім қабылданған күн		
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Халык». 2. Определить: • дату проведения годового общего собрания акционеров «Страховая компания «Халык» - 5 мая 2022 года; • место проведения годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» – Республика Казахстан, г.Алматы, А05А1В9 (050008), пр. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж; • время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» – 11 часов 00 минут алматинского времени; 3. В случае признания годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» несостоявшимся, повторное проведение назначить на 6 мая 2022 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, А05А1В9 (050008), пр. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж и осуществить регистрацию акционеров с 10 часов 30 минут до 10 часов 59 минут 6 мая 2022 года; 4. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» в следующей редакции: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Халык» за 2021 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Халык» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Халык». 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров в 2021 году на действия АО «Страховая компания «Халык» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Халык» за 2021 год. 6. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам 2021 года. 7. О рассмотрении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «Страховая компания «Халык» по состоянию на 1 января 2022 года. 8. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчётности АО «Страховая компания «Халык» по итогам деятельности за 2022-2024 годы. 9. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Страховая компания Халык». 10. О выплате премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам работы за 2021 год. 5. Осуществить регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык» с 10 часов 30 минут до 10 часов 59 минут 5 мая 2022 года; 6. Определить дату составления списка акционеров АО «Страховая компания «Халык», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык» – 5 апреля 2022 года.	

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Мыналар белгіленсін: • Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні - 2022 жылғы 05мамырға; • «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат; • «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақыты – Алматы уақытымен 11 сағат 00 минут; 3. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтпей қалды деп танылған жағдайда, қайтадан өткізу күні 2022 жылғы 06 мамырға, Алматы уақытымен 11 сағат 00 минутке тағайындалсын, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат және акционерлер 2021 жылғы 06 мамыр күнгі 10 сағат 30 минуттан бастап 10 сағат 59 минутқа дейін тіркелсін; 4. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мына редакцияда қалыптастырылсын: 1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы. 3. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың бір акциясы есебінде дивиденд мөлшерін анықтау туралы. 4. Акционерлердің 2021 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы. 5. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2021 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпаратты қарастыру туралы. 6. 2021 жылдың қорытындылары бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысы жөніндегі есепті қарастыру туралы. 7. 2022 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы. 8. 2022-2024 жылдардағы қызмет қорытындылары бойынша «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 9. «Халық сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 10. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымына сыйлықақы төлеу туралы. 5. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлер 2022 жылғы 05 мамыр күнгі 10 сағат 30 минуттан бастап 10 сағат 59 минутқа дейін тіркелсін; 6. Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні 2022 жылғы 05 сәуір деп белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Корпоративный секретарь _____ Нурмагамбетова Т.Т.

Исп. Нурмагамбетова Т.
Тел. 3315072 вн.2019