

«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ

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



АО «Страховая компания «Халық»

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

05.04.22 № 226

АО «Казхстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур -Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Страховая компания «Халық» (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 109В, н.п.9а, тел: +7 727 295 2233 +2919, 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	А05А1В9, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а.
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	А05А1В9, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.05.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	06.05.2022
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05.04.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

0000940

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халық».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Халық» за 2021 год.</p> <p>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Халық» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Халық».</p> <p>4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров в 2021 году на действия АО «Страховая компания «Халық» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Халық» за 2021 год.</p> <p>6. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Страховая компания «Халық» по итогам 2021 года.</p> <p>7. О рассмотрении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «Страховая компания «Халық» по состоянию на 1 января 2022 года.</p> <p>8. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Страховая компания «Халық» по итогам деятельности за 2022-2024 годы.</p> <p>9. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Страховая компания «Халық».</p> <p>10. О выплате премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халық» по итогам работы за 2021 год.</p>				
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ-тың акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы.</p> <p>3. «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ-тың 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ-тың бір акциясы есебінде дивиденд мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>4. Акционерлердің 2021 жылы «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы.</p> <p>5. «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2021 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпаратты қарастыру туралы.</p> <p>6. 2021 жылдың қорытындылары бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысы жөніндегі есепті қарастыру туралы.</p> <p>7. 2022 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы.</p> <p>8. 2022-2024 жылдардағы қызмет қорытындылары бойынша «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>9. «Халық сактандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.</p> <p>10. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Халық» сактандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымына сыйлықақы төлеу туралы.</p>				
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>адрес: А05А1В9, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а.</p> <p>мекен жайы: А05А1В9, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а.</p>				
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Очное</p> <p>Көзбе-көз</p>				
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>В соответствии со ст. 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының</p>				
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="790 1478 1037 1534">Совет директоров</td> <td data-bbox="1037 1478 1445 1534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1534 1037 1579">Директорлар кеңесі</td> <td data-bbox="1037 1534 1445 1579"></td> </tr> </table>	Совет директоров		Директорлар кеңесі	
Совет директоров						
Директорлар кеңесі						
	иные сведения (при необходимости)	нет				
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ				

Корпоративный секретарь

Нурмагамбетова Т.Т.

Исп. Нурмагамбетова Т.
Тел. 3315072 вн. 2919