



中亚丝路保险有限公司

Sinoasia B&R Insurance

АО «Информационно-учетный центр»

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, д.280, тел. (727) 237-53-

00

Исх. № 176/21 от 13.12.2021

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А25Х3Д8, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Карасай батыра, д.34/95, (727) 244-46-85, info@sinoasia.kz, ruslan.ibayev@sinoasia.kz, www.sinoasia.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 |        | <b>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)</b>   |   |
|   |        | <b>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</b>  |   |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Совет директоров<br>Директорлар кеңесі  |
|   | 2      | дата принятия решения<br>шешім қабылданған күн   | 09.12.2021  |
|   | 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)<br><br>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества 10 января 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстана, А25Х3Д8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95. В случае если собрание не состоится, повторное собрание назначить на 11 января 2022 года в 11 часов 00 минут по тому же адресу. При невозможности проведения собрания в офлайн режиме, провести собрание в онлайн режиме с использованием Microsoft Teams. 2) Назначить на должность комплаенс-контролера г-жу Исмухамбетову Назым<br><br>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2022 жылғы 10 қаңтарда сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, А25Х3Д8, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 34/95 мекенжайы бойынша шақыру. Отырыс өтпесе, келесі отырыс 2022 жылғы 11 қаңтарда сағат 11.00-ге сол мекенжай бойынша белгіленсін. Жиналысты офлайн режимде өткізе алмасаңыз, жиналысты Microsoft Teams арқылы онлайн өткізу керек 2) Исмухамбетова Назым сәйкестік-контролёр лауазымына тағайындалсын  |
|   | 4      | иные сведения при необходимости  | Собрание будет проведено 10 января 2022 года с 11:00 алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А25Х3Д8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95. Собрание проводится в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При отсутствии возможности проведения Собрания офлайн, Собрание будет проведено в дистанционном режиме по Microsoft Teams.<br>Регистрация участников Собрания будет осуществляться 10 января 2022 года с 10:30 алматинского времени по месту проведения Собрания.<br>В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 11 января 2022 года с 11:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 11 января 2022 года с 10:30 алматинского времени по месту его проведения<br>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 10 декабря 2021 года.<br>Повестка дня Собрания<br>1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества<br>Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены за 10 дней до даты проведения собрания вместе со ссылкой для удаленного подключения по Microsoft Teams. |

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»

Сақтандыру Компаниясы»

Акционерлік Қоғам

06.02.2019 ж. №2.1.64 Лицензиясы

Қазақстан Республикасы, 050010

Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 34/95

Акционерное Общество

«Страховая Компания

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»

Лицензия №2.1.64 от 06.02.2019 г.

Республика Казахстан, 050010

г.Алматы, ул.Карасай батыра, 34/95

«Sinoasia B&R Insurance»

Joint Stock Company

License №2.1.64 dated 06.02.2019.

34/95, Karasay batyr str.,

050010, Almaty, Kazakhstan

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жиналыс 2022 жылғы 10 қаңтарда Алматы уақыты бойынша сағат 11.00-ден бастап Қазақстан Республикасы, А25Х3Д8, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қарасай батыр көшесі, 34/95 мекенжайы бойынша өтеді. Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес өткізілуде. Егер жиналысты желіден тыс өткізу мүмкін болмаса, жиналыс Microsoft Teams арқылы қашықтан өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 10 қаңтарда Алматы уақыты бойынша 10.30-дан бастап Жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Жиналысты өткізу үшін кворум болмаған жағдайда Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 11 қаңтарда Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-ден бастап жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізіледі. Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 11 қаңтарда Алматы уақыты бойынша сағат 10.30-дан бастап оны өткізу орны бойынша жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 10 желтоқсандағы Алматы уақыты бойынша сағат 00:00-де жасалған.

Жиналыстың күн тәртібі

1. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау Жиналыс күн тәртібінің материалдары Microsoft Teams арқылы қашықтан қосылуға арналған сілтемемен бірге жиналыс күнінен 10 күн бұрын беріледі.

БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МЭЛСОВНА

Исп. Костин

Тел.

