



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

АО «Информационно-учетный центр»

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-

00

Исх. № 807/24 от 19.06.2024

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, А25Х3D8, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Карасай батыра, д.34/95, 87015320516, (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		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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	14.06.2024
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 Ежегодное Общее собрание акционеров 16 июля 2024 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. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2024 жылғы 16 шілдеде шақыру
4		иные сведения при необходимости	Собрание будет проведено 16 июля 2024 года с 15:00 алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 34/95. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 16 июля 2024 года с 10:00 алматинского времени по месту проведения Собрания. При отсутствии возможности проведения собрания оффлайн, собрание будет проведено онлайн по Microsoft Teams. В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 18 июля 2024 года с 15:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 18 июля 2024 года. Повестка дня Собрания 1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2023 год; 2. Рассмотрение вопросов об обращении Акционеров на действия Общества или его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 3. Определение Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год; 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного Управления; 7. О дополнительной эмиссии 500 000 простых акций; 8. Об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества; 9. Об изменении состава Совета Директоров; 10. Информирование Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены за 10 дней до даты проведения собрания вместе со ссылкой для удаленного подключения по Microsoft Teams Кворум Собрания будет обеспечен, если на момент окончания регистрации участников Собрания будут зарегистрированы акционеры, которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества в количестве, составляющем 50 и более процентов от общего количества голосующих акций Общества. Порядок голосования на Собрании: - по процедурным вопросам – по принципу «один акционер – один голос» - по остальным вопросам – по принципу «одна акция – один голос» - форма голосования – в соответствии с решением Собрания.

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Сақтандыру Компаниясы»

Акционерлік Қоғам

14.02.2022 ж. №2.1.1 Лицензиясы

Қазақстан Республикасы, 050010

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

Акционерное Общество

«Страховая Компания

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»

Лицензия №2.1.1 от 14.02.2022 г.

Республика Казахстан, 050010

г.Алматы, ул.Карасай Батыра, 34/95

«Sinoasia B&R Insurance»

Joint Stock Company

License №2.1.1 dated 14.02.2022.

34/95, Karasay batyr str.,

050010, Almaty, Kazakhstan

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

"Жиналыс 2024 жылғы 16 шілдеде Алматы уақыты бойынша сағат 15:00-ден бастап Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 34/95 үй мекенжайында өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 16 шілдеде Алматы уақыты бойынша 10:00-ден Жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Кездесуді желіден тыс өткізу мүмкін болмаса, жиналыс Microsoft Teams арқылы онлайн режимінде өтеді. Жиналыстың қворумы болмаған жағдайда Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 18 шілдеде Алматы уақыты бойынша сағат 15:00-ден бастап жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізіледі. Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2024 жылғы 18 маусымдағы Алматы уақыты бойынша сағат 00:00-де жасалды. Жиналыстың күн тәртібі 1. Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Қоғамның немесе оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты Акционерлердің өтініштері бойынша мәселелерді қарау; 3. Қоғамның 2024 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 4. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін анықтау; 5. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 6. Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 7. 500 000 жай акцияның қосымша шығарылымы туралы; 8. Қоғамның артықшылықты акцияларын Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы; 9. Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы; 10. Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Microsoft Teams арқылы қашықтан қосылуға арналған сілтемемен бірге жиналыс күнінен 10 күн бұрын беріледі, егер жиналыстың қворумы тіркелу аяқталған кезде қамтамасыз етіледі Жиналысқа қатысушылар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 50 және одан да көп пайызын құрайтын сомада Қоғамның дауыс беретін акцияларына ұжымдық иелік ететін тіркелген акционерлер бар. Жиналыста дауыс беру тәртібі: - рәсімдік мәселелер бойынша - «бір акционер - бір дауыс» қағидаты бойынша - басқа мәселелер бойынша - «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша - дауыс беру нысаны - жиналыстың шешіміне сәйкес кездесу.



БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МƏЛСОВНА

Тел.