



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

Исход. № 247/23
« 10 » 05 2023г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "SINOASIA B&R" (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)" (БИН 071240007099, Казахстан, A25X3D8, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.04.2023
		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 Ежегодное Общее собрание акционеров 31 мая 2023 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 2023 жылғы 31 мамырда шақыру

«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

иные сведения при необходимости

Собрание будет проведено 31 мая 2023 года с 11:00 алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 34/95. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 31 мая 2023 года с 10:30 алматинского времени по месту проведения Собрания. При отсутствии возможности проведения собрания офлайн, собрание будет проведено онлайн по Microsoft Teams. В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 июня 2023 года с 11:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 02 июня 2023 года с 10:30 алматинского времени по месту его проведения. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 26 апреля 2023 года. Повестка дня Собрания

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
5. Выпуск простых акций Общества
6. Обмен привилегированных акций Общества на простые акции Общества

Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам 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.

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жиналыс 2023 жылғы 31 мамырда Алматы уақытымен сағат 11.00-ден бастап Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 34/95 мекенжайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 31 мамырда Алматы уақытымен сағат 10:30-дан бастап жиналыс өткізілетін орын бойынша жүзеге асырылады. Жиналысты офлайн өткізу мүмкіндігі болмаған жағдайда жиналыс Microsoft Teams бойынша онлайн өткізіледі. Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 02 маусымда Алматы уақытымен сағат 11:00-ден бастап жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 02 маусымда Алматы уақытымен сағат 10:30-дан бастап өткізілетін орны бойынша жүзеге асырылады, жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 26 сәуірдегі Алматы уақытымен сағат 00:00-дегі жағдай бойынша жасалған.

Жиналыстың күн тәртібі

1. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 2. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау;
 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;
 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы.
 5. Қоғамның жай акцияларын шығару
 6. Қоғамның артықшылықты акцияларын Қоғамның жай акцияларына айырбастау
- Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сізге жиналыс өтетін күннен 10 күн бұрын Microsoft Teams қашықтан қосылу сілтемесімен бірге беріледі. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 50 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционерлер тіркелсе, жиналыс кворумы қамтамасыз етілетін болады. Жиналыста дауыс беру тәртібі: - рәсімдік мәселелер бойынша – "бір акционер - бір дауыс" қағидаты бойынша – қалған мәселелер бойынша – "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша – дауыс беру нысаны-жиналыстың шешіміне сәйкес.

БҰРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МӘЛСОВНА

Исп. Байжуманов Р.З.

Тел.

