



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

Исх. № 109/22 от 03.05.2022

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

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.04.2022
	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 2022.
		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 2022 жылғы 31 мамырда шақыру
	4	иные сведения при необходимости	Собрание будет проведено 31 мая 2022 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 2022 года с 10:30 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 03 июня 2022 года с 11:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 03 июня 2022 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 29 апреля 2022 года. Повестка дня Собрания 1. Утверждение 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 итогах их рассмотрения; 4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. 5. Изменения в Устав Общества, в связи с выпуском привилегированных акций 6. Выпуск привилегированных акций Общества 7. Утверждение Методики обратного выкупа привилегированных акций Общества на неорганизованном рынке ценных бумаг 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.

«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 2022 жылғы 31 мамырда Алматы уақытымен сағат 11: 00-ден бастап Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Карасай батыра көшесі, 34/95 мекен-жайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 31 мамыр Алматы уақытымен сағат 10: 30-дан бастап жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады. Егер кездесуді оффлайн режимінде өткізу мүмкін болмаса, кездесу онлайн режимінде Microsoft Team арқылы өтеді. Жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2022 жылдың 03 маусымында Алматы уақытымен сағат 11: 00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жайда өткізіледі. Қоғам акционерлерінің жылдық қайталанған жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 03 маусымда Алматы уақыты бойынша сағат 10: 30-дан бастап ол өткізілген жерде жүзеге асырылады. Жиналысқа қатысуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімі 2022 жылдың 29 сәуірде Алматы уақытымен сағат 00: 00-ге дейін жасалды. Жиналыстың күн тәртібі 1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы; 4. Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 5. Қоғамның Жарғысына артықшылықты акцияларды, шығаруға байланысты өзгертулер енгізу 6. Қоғамның артықшылықты акцияларын шығару 7. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алу әдістемесін бекіту Жарғысына енгізілетін өзгерістер Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар сізге жиналыс өтетін күннен 10 күн бұрын Microsoft Teams арқылы қосылуға арналған сілтемемен бірге беріледі. Жиналыстың кворумы егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталғаннан кейін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 50 және одан да көп пайызы мөлшерінде жалпы дауыс беретін акцияларға иелік ететін акционерлер тіркелген жағдайда қамтамасыз етіледі. Компания. Жиналыста дауыс беру тәртібі: - процедуралық мәселелер бойынша - «бір акционер - бір дауыс» қағидаты бойынша - басқа мәселелер бойынша - «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша - дауыс беру нысаны - Жиналыс шешіміне сәйкес.

БҰРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МӘЛСОВНА

Исп. Костин Г.Ю.
Тел.

