

Исх. № 1257/24 от 29.08.2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казакстанская 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, Казакстан, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.08.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	12:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, А25Х3D8, Алматы, ул. Карасай Батыра 34/95	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, А25Х3D8, Алматы қ-сы, Қарасай Батыр қ-сі, 34/95 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Рассмотрение результатов деятельности Общества за 2023 год на основе годового неаудированного отчета Общества. 2. Рассмотрение вопросов об обращениях Акционеров на действия Общества или его должностных лиц и итогах их рассмотрения;3.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;4.О внесении изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного Управления;5.О дополнительной эмиссии 500 000 простых акций;	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның жыл сайынғы аудиттелмеген есебінің негізінде 2023 жылға арналған Қоғам қызметінің нәтижелерін қарау. 2. Қоғамның немесе оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері бойынша мәселелерді қарау. 3. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 4. Корпоративтік басқару тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; Кодекс 5. 500 000 жай акцияларды қосымша шығару туралы;		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению информацию об о результатах деятельности Общества за 2023 год на основании годового неаудированного отчета Общества.2. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на деятельность Общества и его Должностных лиц.3.1 Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»3.2 Уполномочить Председателя Правления на подписание изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» от имени и в интересах АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»3.3 Правлению АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» провести процедуру государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»4. Утвердить изменения и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»5. Утвердить выпуск простых акций Общества в размере 500 000 штук</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның жыл сайынғы тексерілмеген есебінің негізінде 2023 жылға арналған Қоғам қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты ескеру.2. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының қызметіне қатысты акционерлерден өтініштердің жоқтығы туралы ақпаратты ескеру.3.1 «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.3.2 Төрағаға өкілеттік беру. Басқарманың «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» АҚ атынан және мүдделері үшін «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою.3.3 «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» АҚ жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу рәсімін «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы жүзеге асырады.4. «Sinoasia B&R (Sinoasia BiEndAr)» сақтандыру компаниясы» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.5. Қоғамның 500 000 акция көлеміндегі жай акцияларының шығарылымы бекітілсін</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



БУРАНБАЕВА ЛЯЗАТ МЭЛСОВНА

Исп. Ибраев Р.Д.

Тел.