



中亚丝路保险有限公司
Sinoasia B&R Insurance

Исх. № 2498/25 от 26.08.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казхастанская фондовая биржа»
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Страховая Компания "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" (БИН 071240007099, Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, 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 2) 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
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, A25X3D8, город Алматы, Медеуский район, улица Карасай батыра, дом 34/95
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, A25X3D8, Алматы қ-сы, Карасай Батыр қ-сі, 34/95 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2024 год; 2. Рассмотрение вопросов об обращениях Акционеров на действия Общества или его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 3. Определение Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год; 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 5. Об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества; 6. О выплате дивидендов по привилегированным акциям за прошедший период; 7. Об изменении состава Совета Директоров; 8. Информирование Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Внесено предложение Председателя собрания о включении дополнительного вопроса в повестку дня: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық аудит жүргізілген қаржылық есептілігін бекіту; 2. Қоғамның немесе оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау; 3. 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын Аудиторлық ұйымды айқындау; 4. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін айқындау; 5. Қоғамның артықшылықты акцияларын Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы; 6. Өткен кезең үшін артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы; 7. Директорлар Кеңесінің құрамын өзгерту туралы; 8. Қоғамның Акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. Жиналыс төрағасының «Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қосымша мәселені күн тәртібіне енгізу туралы ұсынысы енгізілді.	

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»
Сақтандыру Компаниясы»
Акционерлік Қоғам
14.02.2022 ж. №2.1.1 Лицензиясы
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қаласы, Қарасай батыр қ-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

тел. +7 771 990 7572, 2040 (с мобильного тел.), +7 727 339 20 41, +7 727 339 20 42

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.1 Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2024 год. 2.1 Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на деятельность Общества и его Должностных лиц. 3.1 Утвердить аудиторскую компанию KPMG для осуществления аудита Общества в 2025 году. 4.1 Не распределять дивиденды за 2024 год между акционерами Общества. 5.1 Утвердить обмен 55 000 привилегированных акций Общества на простые акции из расчета 1 простая акция за 1 привилегированную акцию Общества. 6.1 Обществу выплатить акционерам объявленные дивиденды по привилегированным акциям за прошедший период. 7.1 Избрать в состав Совета директоров АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» следующих лиц: г-на Байсеитова Бахытбека Рымбековича на должность Председателя Совета Директоров, г-на Chou Yuk Leung (Питер Чой) на должность Директора, г-на Norman Uhe (Норман Уде) на должность Независимого директора, г-жу Алдамберген Алину Өтемісқызы на должность Независимого директора. 8.1 Утвердить фиксированное ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров. 8.2 Утвердит выплату годовых бонусов для: Совета Директоров, Членов Правления Общества и иным ключевым руководителям, осуществляющие координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений. 9.1 Утвердить изменения и дополнения в Кодекс Корпоративного Управления Общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.1 Қоғамның 2024 жылға арналған аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2.1 Қоғам мен оның Лауазымды тұлғаларының қызметіне Акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылданысн. 3.1 2025 жылы Қоғамның аудитін жүргізу үшін KPMG аудиторлық компаниясы бекітілісн. 4.1 2024 жылға дивидендтерді Қоғам акционерлері арасында бөлмеу. 5.1 Қоғамның 55 000 артықшылықты акциясын Қоғамның 1 артықшылықты акциясы үшін 1 жай акция есебінен жай акцияларға айырбастау бекітілісн. 6.1 Қоғам акционерлерге өткен кезең ішінде артықшылықты акциялар бойынша жарияланған дивидендтерді төлесін. 7.1 «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын: Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Директор лауазымына Chou Yuk Leung (Питер Чой) мырза, Тәуелсіз директор лауазымына Norman Uhe (Норман Уде) мырза, Тәуелсіз директор лауазымына Алдамберген Алина Өтемісқызы. 8.1 Директорлар кеңесінің мүшелеріне тіркелген ай сайынғы сыйақы бекітілісн. 8.2 Директорлар кеңесі, Қоғам Басқармасының мүшелері және құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыратын өзге де негізгі басшылар үшін жылдық бонусты төлеу бекітілісн. 9.1 Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекітілісн.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АВИШЕВ ДЖАН БУЛАТОВИЧ

Исп. Ибраев Р.Д.
Тел.

