

Исх. № 2618/26 от 01.09.2026

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, 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 Превления 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 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.08.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	13:00 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 к-сі, 34/95 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2025 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 2026 год; 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям за прошедший период; 6. Информирование Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 3. Қоғамның 2026 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 4. Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау; 5. Өткен кезең үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы; 6. Қоғам Акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы хабардар ету.

«Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)»
Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғам
30.01.2026 ж. №2.1.31 Лицензиясы
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
A26C7X9, Қарасай батыр к-сі, 34/95

Акционерное общество «Страховая
Компания «Sinoasia B&R» (Синоазия
БиЭндАр)»
Лицензия №2.1.31 от 30.01.2026 г.
Республика Казахстан, г. Алматы, A26C7X9,
ул. Карасай батыра, 34/95

«Sinoasia B&R» Insurance
Joint Stock Company
License №2.1.31 dated January 30, 2026
34/95 Karasay batyr St., A26C7X9,
Almaty, Kazakhstan

Тел.: 2040, +7 727 339 20 41, info@sinoasia.kz, www.sinoasia.kz

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.1 Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2025 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 2026 году. 4.1 Не распределять дивиденды за 2025 год между акционерами Общества. 5.1 Обществу выплатить акционерам объявленные дивиденды по привилегированным акциям за прошедший период. 6.1 Утвердить фиксированное ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров. 6.2 Установить годовой бонус членам Совета директоров, членам Правления и Корпоративному секретарю в размере, не превышающем 36 (тридцати шести) должностных окладов. Поручить Совету директоров принять решение об определении персональных размеров годового бонуса указанным лицам в установленном порядке.	
	акционерлік қсғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.1. Қоғамның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2.1. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының қызметіне қатысты өтініштерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 3.1. Қоғамның 2026 жылғы аудитін жүзеге асыру үшін KPMG аудиторлық ұйымы бекітілсін. 4.1. Қоғамның 2025 жылғы дивидендтері акционерлер арасында бөлінбесін. 5.1. Қоғам өткен кезең үшін артықшылықты акциялар бойынша жарияланған дивидендтерді акционерлерге төлесін. 6.1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне тіркелген ай сайынғы сыйақы бекітілсін. 6.2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне және Корпоративтік хатшыға 36 (отыз алты) лауазымдық айлықақыдан аспайтын мөлшерде жылдық бонус белгіленсін. Директорлар кеңесіне белгіленген тәртіппен аталған тұлғаларға жылдық бонустың жеке мөлшерлерін айқындау туралы шешім қабылдау тапсырылсын.	
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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

АБИШЕВ ДЖАН БУЛАТОВИЧ

