

«Standard Life» ӨСК» АК  
Қазақстан Республикасы,  
Индекс: 050059 (A25M6B0)  
Алматы қ., Медеу ауданы,  
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 3  
Call center: 8 8000 700 800  
С моб. тел.: 7008  
e-mail: info@life.std.kz

Жолданушы / Адресат:

11.04.2018 № 05-20-01-14/286

АО "Казхастанская фондовая биржа"

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, A25M6B0, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Джаркентская, дом 3, н.п.3., тел: +7 (727) 266 11 98, факс: +7 (727) 266 11 98, веб-сайт: <https://stdlife.kz/>) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	06.04.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жаркент көшесі, 3 үй, н.п.3.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 2) Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год; 4) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов; 5) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 7) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год; 8) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінен енгізілген мәселелер	1. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау. 2. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 3. 2017 жылғы бойыншы Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының жылдық қаржы есептілігін бекіту. 4. 2017 жылғы «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі, қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады; дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жағдайында қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту; 5. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ қызметтік міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығындар етекхасын төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау; 6. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы. 7. 2017 жыл ішінде атқарылған жұмыс туралы «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің есебі. 8. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғам акционерлерінің 2017 жылдағы Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақылар көлемі және құрамы туралы ақпараттандыру.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Избрать Председателем Собрания - Амришова Талгата Каиратовича. Секретарем Собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – Кобасеву Айгерим Талгатовну. 2. Утвердить следующую Повестку дня: 1) Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 2) Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»; 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год; 4) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям; утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, при принятии решения о выплате дивидендов; 5) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 7) Рассмотрение отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год; 8) Информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год. 3. 1) Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год. 2) Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «BDO Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.</p>
		<p>4. 1. Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год. 2. Осуществить выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в общей сумме 1 499 999 430,00 (один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать) тенге, 00 тиын по размещенным простым акциям Общества: 1) Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» г. Алматы. 5) порядок и форма выплаты дивидендов – денежными средствами в безналичной форме. 5. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»: •Кумписова Даурена Думановича с «06» апреля 2018 года; •Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы с «06» апреля 2018 года; •Биртанова Есжана Амантаевича с «06» апреля 2018 года; •Шағұбатова Александра Вячеславовича с «06» апреля 2018 года; 2. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - пять человек. 3. Избрать новый состав членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»: •Альжанов Максат Кабыкенович с «06» апреля 2018 года; •Ли Владислав Сединович с «06» апреля 2018 года; •Гилимов Абилмажен Куанышевич с «06» апреля 2018 года; •Дронин Александр Владимирович с «06» апреля 2018 года; •Нугymanов Бауыржан Табылдиевич с «06» апреля 2018 года. 4. Определить срок полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» до «05» апреля 2021 года. 6. Принять к сведению информацию об ответственности обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2017 год. 7. Принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2017 год. 8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2017 год.</p>
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалпы акционердің қабылдаған шешімдері		<p>1) Амришов Талгат Каиратовичті - Жиналыстың Төрағасы ретінде, Кобасева Айгерим Талгатовнаны – Жиналыс хатшысы және санақ комиссиясы мүшесін атықаратын тұлға ретінде таңдау. 2) Ұсынылған өзгерістерді енгізіп, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі Күн тәртібін бекіту: 1.1. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау. 2. «Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 3. 2017 жылғы бойынша Standard Life» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының жылдық қаржы есептілігін бекіту. 4. 1. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2017 жылдағы таза табысын бөлу. 2. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қарапайым акциялары бойынша Қоғамның орналастырылған қарапайым акциялары бойынша жалпы сомасы 1 499 999 430,00 (бір миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз отыз) тенге, 00 тиын дивидендтер төлеуді жүзеге асыру: 1) «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Алматы қ., Жаркент көшесі, 3 үй, н.п.3. 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен түрлері - қолма-қол ақшасыз түрде ақшалай қаражаттармен. 5. 1. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттілігі уақытынан бұрын тоқтады: • Кумписов Даурен Думанович 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Биртанов Есжан Амантаевич 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Шағұбатов Александр Вячеславович 2018 жылдың «06» сәуірінен.</p>
		<p>2. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын бекіту - бес адам. 3. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлау: • Альжанов Максат Кабыкенович 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Ли Владислав Сединович 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Гилимов Абилмажен Куанышевич 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Дронин Александр Владимирович 2018 жылдың «06» сәуірінен; • Нугymanов Бауыржан Табылдиевич 2018 жылдың «06» сәуірінен. 4. 2021 жылдың «05» сәуіріне дейін «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау. 6. «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2017 жылдағы әрекеттеріне акционерлердің жүгінулерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. 7. 2017 жылда жасалған жұмыстар туралы «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Есебін назарға алу. 8. 2017 жылға «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақылар беру мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Председатель Правления

Исп. Кобаева Айгерим Талгатовна  
Тел. +7 (727) 266 11 98 (вн. 151)

