

«Standard Life»  
 Өмірді сақтандыру компаниясы»  
 Акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
 «Компания по страхованию жизни  
 «Standard Life»

Қазақстан Республикасы, индекс: А05Е0А6 (050012),  
 Алматы қ., Алмалы ауданы, Қабанбай батыр к-сі., 186.  
 Тел.: 8 8000 700 800  
 E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

Республика Казахстан, индекс: А05Е0А6 (050012),  
 г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 186.  
 Тел.: 8 8000 700 800  
 E-mail: info@stdlife.kz; Website: www.stdlife.kz

№ 05-20-01-13 / 627

« 20 » 03 20 20 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А05Е0А6, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, д. 186, сотовый: +77010940110, тел: 2661198, e-mail: a.utkin@stdlife.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 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	18.03.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с 15:00 до 16:10 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 186
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Кабанбай батыр көшесі, 186
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" 2 Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год; 3 Об определении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за истекший финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 4 Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5 Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год; 6 О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2019 год.

007966

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1 "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы"</p> <p>2 "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3 "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін анықтау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4 "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5 "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін 2019 жылға Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы;</p> <p>6 "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы есебін қарау туралы.</p>															
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО "НАК "Центраудит–Казахстан" к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2019 год;"</p> <p>2. 1) Принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год; 2) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год; 3) Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2019 года в размере 66,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 915 295 500 тенге, из расчета 514,50 тенге на одну простую акцию, с датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней."</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" и его должностных лиц.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по итогам 2019 года согласно приложению №2 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров Общества удовлетворительной.</p>															
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін тәуелсіз аудиторлық компанияның "Центраудит–Қазақстан "ҰАК" ЖШС есебімен "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне бекіту;"</p> <p>2. 1) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылғы таза табысын бөлу туралы ақпарат назарға алынсын. 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2019 жылға таза кірісін бөлу жүргізілсін; 3) бір жай акцияға 514,50 теңге есебінен, 2019 жылғы таза пайданың 66,5% мөлшерінде орналастырылған жай акциялар бойынша 1 779 000 дана мөлшерде дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын, төлем басталған күннен бастап 90 күнгізбелі күннен кешіктірмей жүзеге асырылсын."</p> <p>3. 2019 жылы "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес 2019 жылға "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп назарға алынсын және Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</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> <table border="1" data-bbox="231 1814 798 2063"> <tr> <td data-bbox="231 1814 263 1870">1</td> <td data-bbox="263 1814 798 1870">место нахождения</td> <td data-bbox="798 1814 1461 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1870 263 1915"></td> <td data-bbox="263 1870 798 1915">орналасқан жері</td> <td data-bbox="798 1870 1461 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1915 263 1971">2</td> <td data-bbox="263 1915 798 1971">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 1915 1461 1971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1971 263 2027"></td> <td data-bbox="263 1971 798 2027">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="798 1971 1461 2027"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2027 263 2063">3</td> <td data-bbox="263 2027 798 2063">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 2027 1461 2063"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич  
Тел. 2661198 (вн.6170)