

АО «КСЖ «Standard Life»  
Республика Казахстан  
Индекс: A05K3F2 (050022)  
г. Алматы, Алмалинский район,  
улица Шевченко, 90  
тел.: 8 (727) 266-11-98  
e-mail: info@stdlife.kz

**Жолданушы / Адресат:**

АО «Казахстанская фондовая биржа»

04.05.2019 № 05-20-01-2/1388

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ **ЗАЯВКА**

Настоящим «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А25М6В0, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 186, сотовый: +77010940110, тел: 2661198 (вн 6170), 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.

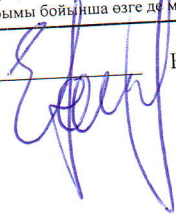
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
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	29.04.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год; 2. 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; 3. Об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2018 год; 5. Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 год; 6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін айқындау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылы жасалған жұмысы туралы есепті қарастыруы жайлы; 5. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы жайлы хабардар ету туралы; 6. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа оқылды бекіту туралы.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «BDO Kazakhstan» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год; Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год. Осуществить выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за период 12 месяцев 2018 года в размере 70% от чистой прибыли за 2018 год, в сумме 400 008 150 тенге, из расчета 224,85 тенге на одну простую акцию, с датой начисления 2 мая 2019 года и датой начала выплаты не позднее 90 календарных дней; Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2018 год; Принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2018 год; Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2018 год согласно Приложения №4 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров Общества; Утвердить Устав АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции, в связи с изменением местонахождения исполнительного органа Общества.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне жасалған «BDO Kazakhstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебі назарға алынсын. 2. Бір жай акцияға 224,85 тенге есебімен, 400 008 150 тенге сомасында, 2019 жылғы 2 мамыр есептеу күнімен және 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей төлемді бастау күнімен, 2018 жылдың 12 айы кезеңіндегі таза пайданың 70% мөлшеріндегі 1 779 000 дана орналастырылған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылсын; 3. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы әрекеттеріне акционерлер өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын; 4. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмысы туралы есебі назарға алынсын; 5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының осы Хаттамасына берілген № 4 Қосымшасына сәйкес, «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын; 6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Жарғысын жаңа оқылымда 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	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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау 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>

	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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.	

Председатель Правления



Конурбаев Ержан Еркенович

Исп. Уткин Алексей Сергеевич  
Тел. +77010940110