

«Standard Life» ӨСК» АҚ  
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.stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

АО «Казакстанская фондовая биржа»

16.04.2018 № 05-АД-01-14/311

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (БИН 070940015052, КАЗАХСТАН, А25М6В0, 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  |
| 1. |        | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов                            |  |
|    |        | Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған                                     |  |
|    | 1      | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні   | 12.04.2018   |
|    | 2      | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества | 1. О принятии решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения. 2. Об определении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.   |
|    |        | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                  | 1. Қоғам Ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау және өткізу күнін анықтау туралы. 2. Қоғам Ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін анықтау туралы. 3. Қоғам Ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы ақционерлердің тізімін құрастыру күнін анықтау туралы.   |
| 3  |        | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта   | 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» 14 мая 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3, 2 этаж (конференц-зал). Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 30 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести 15 мая 2018 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 30 минут. 2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life":<br><input type="checkbox"/> Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life".<br><input type="checkbox"/> 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;<br><input type="checkbox"/> Об утверждении Устава АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции.<br>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 12 апреля 2018 года 00 часов 00 минут. |

