

Исх. №20-01-05/2110 от 21.06.2024 год

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "STANDARD LIFE" (БИН 070940015052, Казахстан, 050022, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Кабанбай батыра, дом 186, +7 702 222 2117, (727) 331-53-53, info@stdlife.kz, claims@stdlife.kz, www.stdlife.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.06.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров 23 июля 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186, конференц-зал (-1 этаж). Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 23 июля 2024 по месту проведения Собрания. В случае если Собрание, назначенное на 23 июля 2024 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться в том же формате – 30 июля 2024 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 23 июля 2024 по месту проведения Собрания. 2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2023 год; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2023 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О рассмотрении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2023 год; 6) О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков по состоянию на 01.01.2024 год; 7) Об утверждении Устава Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции. 8) Об информировании акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2023 год.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 186 үй, конференц-зал (-1 қабат) мекенжайы бойынша 2024 жылғы 23 шілдеде сағат 11:00-де акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. Қоғам акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін орын бойынша 2024 жылғы 23 шілдеде сағат 10.30-дан 11.00-ге дейін жүргізіледі. Егер 2024 жылғы 23 шілдеде сағат 11.00-де тағайындалған жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмесе, сол күн тәртібімен қайта жиналыс сол форматта – 2024 жылғы 30 шілдеде сағат 11.00-де өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу жиналыс өткізілетін орын бойынша 2024 жылғы 23 шілдеде сағат 10.30-дан 11.00-ге дейін жүргізіледі. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін: 1) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) есепті қаржы жылындағы "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы есебін қарау туралы; 6) 01.01.2024 жылғы жағдай бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарау туралы; 7) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 8) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

 АМЕРХОДЖАЕВ ГАЛЫМ ТАШМУХАНБЕТОВИЧ

Исп. Ибрагимова Сабина Сайдахметовна

Тел.