

«Standard Life» ӨСК» АҚ  
Қазақстан Республикасы  
Индекс: 050059 (A25M6B0)  
Алматы қ., Медеу ауданы,  
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 3.  
Call center: (2) 58 70 90  
e-mail: info@life.stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

28.08.2017 № 11-13-01-13/1476

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**О проведении Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)**

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее по тексту – «Общество»), А25М6В0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3;

сведения об инициаторе созыва Собрания – Совет директоров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life";

дата, время и место проведения Собрания, время начала регистрации участников Собрания, а также дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится – 27 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 27 сентября 2017 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 27 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – 28 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 28 сентября 2017 года по месту проведения Собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 25 августа 2017 года 00 часов 00 минут;

**повестка дня Собрания:**

- Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
- 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;

порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: А25М6В0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.3, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2661198 (вн. 151) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

**порядок проведения Собрания:**

порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Собрания;

**порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:**

решения Внеочередного общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования;

**нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Собрание:**

подпункт 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

С уважением,  
Председатель Правления



С.С. Қырықбай