

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

Жолданушы / Адресат:

АО «Казахстанская фондовая биржа»

11.12.2018 № 04-20-01-14/929

№ _____ от _____

Во исполнение подпункта 7-1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», извещаем о предстоящем проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее по тексту – «Собрание»):

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life", А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92.

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 – город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2661198 (вн. 6151) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

В случае если Собрание, назначенное на 27 декабря 2018 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 – 29 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 27 декабря 2018 года по месту проведения Собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 27 ноября 2018 года 00 часов 00 минут;

повестка дня собрания:

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу А05К7Т5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, н.п.92, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2661198 (вн. 6151) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

порядок проведения Собрания:

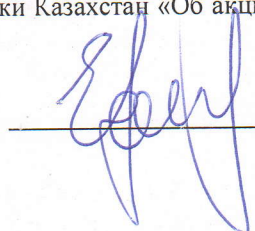
порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Собрания.

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.

Председатель Правления



Е. Конурбаев

001318