

Исх. № 02-4-9-2-14/1314 от 19.05.2026 г.


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, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Кабанбай батыра, д. 186, +7 702 222 2117, (727) 331-53-53, info@stdlife.kz, claims@stdlife.kz, www.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 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.05.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11.00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Кабанбай батыр к-сі, 186
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»); 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2025 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 2025 год. 6) О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков по состоянию на 01.01.2026 год. 7) О рассмотрении и утверждении Кодекса корпоративного управления 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 2025 год.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамы ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының 2025 жылға 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 ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2025 жылы атқарылған жұмыс туралы есебін қарау туралы; 6) 01.01.2026 жылғы жағдай бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарау туралы; 7) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда қарау және бекіту туралы 8) "Standard Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" ақционерлік қоғамының ақционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня собрания 2.1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2025 год. 2.2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2025 год. 3.1. Не распределять чистый доход общества по итогам 2025 года и оставить его в собственном капитале общества для обеспечения роста его основных финансовых показателей. 3.2. Осуществить начисление и выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за 12 месяцев 2021 года от чистой прибыли за 2021 год, в сумме 1 001 577 000 тенге, из расчета 563 тенге на одну простую акцию. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц в 2025 году. 5. Принять к сведению Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2025 год. 6. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков по состоянию на 01.01.2026 г. Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life». 7.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденный Общим собранием акционеров (протокол №4 от 17 ноября 2016 года). 7.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в новой редакции. 8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2025 г.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін. 2.1. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы "акционерлік қоғамының 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2.2. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне "Центраудит-Қазақстан "ҰАК" ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебі назарға алынсын. 3.1. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлмеу және оның негізгі қаржылық көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету үшін оны қоғамның меншікті капиталында қалдыру. 3.2. Бойынша дивидендтерді есептеуді және төлеуді жүзеге асыру орналастырылған жай акцияларға саны 1 779 000 дана, 2021 жылғы 12 айда 2021 жылғы таза пайдалан 1 001 577 000 тенге сомасында, бір жай акцияға 563 тенге есебінен. 4. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамы акционерлерінің 2025 жылы "Standard Life " "Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне етініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алынсын. 5. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2025 жылы атқарылған жұмыс туралы есебі назарға алынсын. 6. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының 01.01.2026 ж жағдай бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдау назарға алынсын. 7.1. Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің (2016 жылғы 17 қарашадағы №4 хаттама) күші жойылды деп танылсын. 7.2. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі жана редакцияда бекітілсін. 8. "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</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	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	


Исп. Ибрагимова Сабина Сайдахметовна
Тел. 8-702-222-21-17

АМЕРХОДЖАЕВ ГАЛЫМ ТАШМУХАНБЕТОВИЧ