

«Standard» СК» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркент к. (Джаркентская), 3, т.е. 2.
Call center: +7 727 258 70 90
e-mail: service@stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

28.06.2019 №16-1/15.2-4/168

№ _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Страховая компания "Standard" (БИН 080340004126, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Джаркентская дом 3 н.п.2, тел: 3356070, e-mail: zhanna.smagulova@stdi.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 3) 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 жиналыстары шәкіру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	28.06.2019
		шешім қабылданған күн	
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)	<p>Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «30» июля 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, улица Джаркентская, 3 н.п.2. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «31» июля 2019 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут «31» июля 2019 года.</p> <p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»: 1) утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»; 2) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 3) аннулирование выпуска акций Общества; 4) утверждение Передаточного акта; 5) утверждение порядка определения долей участия Товарищества с ограниченной ответственностью; 6) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.</p> <p>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «22» июля 2019 года 00 часов 00 минут.</p>

<p>Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру шешімін қабылдау. 2019 жылғы «30» шілдеде 15 сағат 00 минутқа, Алматы қаласы, Жаркент көшесі, 3 үй, т.е. 2 мекен жайы бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру. Тіркеудің басталуы уақыты 2019 жылғы «30» шілдеде 14 сағат 00 минутта. Белгіленген жиналыс себептерге байланысты белгіленген уақытта өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы дәл сол күн тәртібімен сол мекен-жай бойынша 2019 жылғы «31» шілдеде 15 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 2019 жылғы «31» шілдеде 14 сағат 00 минутта жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады;</p> <p>Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: 1) «Standard» Сактандыру компаниясы» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту; 3) Қоғам акцияларын шығаруды жою; 4) Өткізу актісін бекіту; 5) Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысу үлесін анықтау тәртібін бекіту; 6) Қоғам акцияларын ерікті делистингі туралы шешім қабылдау.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуына құқығы бар акционерлердің тізімін айқындау күнін - 00. сағат 00 минутында 2019 жылдың «22» шілдеге белгілеу.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Директор юридического департамента, Член Правления

Исп. Смагулова Ж.Б.
Тел. 3356070



Ташегулов А.А.