

АК "Standard" СК  
Қазақстан Республикасы, 050040  
Алматы қ., Марков к-сі, 26  
Тел.: + 7 (727) 258 70 90  
Факс: + 7 (727) 335 60 70  
e-mail: service@stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 02.1/652 от 12.06.14 №

г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, Бизнес Центр  
«Алматы Тауэрс» Северная башня.

### Информация о решениях общего собрания акционеров (участников) эмитента.

1) **полное наименование и место нахождения эмитента:** Акционерное общество «Страховая компания «Standard», 050040, Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, улица Маркова, 26.

2) **дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента:** 29 мая 2014 года, 10 часов 30 минут, г.Алматы, ул.Маркова, 26, 1 этаж (конференц-зал).

3) **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:**

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности общества за 2013 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший 2013 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. О рассмотрении информации о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления общества;
5. Об утверждении внутренних нормативных документов общества:
  - 5.1. Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
  - 5.2. Порядок распределения чистого дохода общества;
  - 5.3. Положение о Совете директоров общества.

4) **решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.

Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Делойт» к годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «STANDARD» за 2013 год.

Голосовали:

«За» - 1 095 838 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «STANDARD» за истекший 2013 финансовый год.

Голосовали:

«За» - 1 095 838 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение по третьему вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «STANDARD» и его должностных лиц.

Голосовали:

«За» - 1 095 838 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Страховая компания «STANDARD».

Голосовали:

«За» - 1 095 838 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение по пятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Страховая компания «STANDARD» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, в новой редакции;
2. Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «STANDARD»;
3. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «STANDARD», в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 1 095 838 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений – на исполнении.**

**б) иные сведения по решению эмитента - отсутствуют.**

**Атауы (орыс тілінде): Корпоративтік оқиғалар Эмитенттің жалпы акционерлер (қатысушылар) жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат.**

Мәтіні (орыс тілінде): Қаржылық есептілік депозитарийінің және тізіміне шығарылған бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылатын қор биржасының бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүддесін қозғайтын тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттің қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар

**1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері: "STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамы, 050040, Қазақстан Республикасы, Бостандық ауданы, Алматы қаласы, Марков көшесі, 26.**

**2) эмитенттің жалпы акционерлер (қатысушылар) жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 29 мамыр 2014 жыл, 10 сағат 30 минут, Алматы қаласы, Марков көш., 26, 1 қабат (жиналыс залы).**

**3) эмитенттің жалпы акционерлер (қатысушылар) жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:**

1. Қоғамның 2013 жылғы Жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы;
2. Өткен 2013 жылдың қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібін белгілеу және қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд көлемін анықтау туралы;
3. Акционерлердің қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты наразылықтары туралы мәселелерді қарау және қарау нәтижелері туралы;
4. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқару мүшелеріне берілетін сыйақының

- құрылымы туралы ақпаратты қарау туралы;
5. Қоғамның ішкі нормативті құжаттарын бекіту туралы;
  - 5.1. Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың бағасын анықтау әдісі;
  - 5.2. Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі;
  - 5.3. Қоғамның директорлар кеңесі туралы ереже.

**4) эмитенттің жалпы акционерлер (қатысушылар) жиналысында қабылданған шешімдері және дауыс беру қорытындылары (нәтижелері):**

**Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша қабылданған шешім:**

"STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының 2013 жылғы қаржылық есептемесі бекітілсін.

«Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының "STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының 2013 жылғы қаржылық есептемесіне жасаған есебі назарға алынсын.

Дауыс бергендер:

«қостағандар» - 1 095 838

«қарсылар» - жоқ

«қалыс қалғандар» - жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

**Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған шешім:**

"STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының өткен 2013 қаржы жылына қарапайым акциялар бойынша дивиденд төленбесін.

Дауыс бергендер:

«қостағандар» - 1 095 838

«қарсылар» - жоқ

«қалыс қалғандар» - жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

**Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша қабылданған шешім:**

"STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлер наразылықтары жоқ екендігі назарға алынсын.

Дауыс бергендер:

«қостағандар» - 1 095 838

«қарсылар» - жоқ

«қалыс қалғандар» - жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

**Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша қабылданған шешім:**

"STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесінің және атқару органының мүшелеріне берілетін сыйақының көлемі мен құрылымы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс бергендер:

«қостағандар» - 1 095 838

«қарсылар» - жоқ

«қалыс қалғандар» - жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

**Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша қабылданған шешім:**

1. "STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың бағасын анықтау әдісі жаңа редакцияда бекітілсін;
2. "STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының таза пайдасын бөлу тәртібі бекітілсін;
3. "STANDARD" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін;

Дауыс бергендер:

«қостағандар» - 1 095 838

«қарсылар» - жоқ

«қалыс қалғандар» - жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

5) эмитенттің жалпы акционерлер (қатысушылар) жиналысында қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат – орындауда.

6) эмитенттің шешімі жөніндегі өзге мәліметтер - жоқ.

С уважением,

И.о. Председателя Правления

Исп.: Муханбаева Ж.Е.  
Тел.: 335-60-70, вн. т.40 74



С.М. Сатова