

«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:**

Исх. № 02.1/14-2-4/1400 от 20.11.2017

№ \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Страховая компания "Standard" (БИН 080340004126, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Джаркентская, д.3, н.п.2, тел: 2587090, e-mail: elmira.elamanova@stdi.kz, веб-сайт: www.stdikz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	16.11.2017
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г Алматы, ул.Джаркентская, д.3, н.п.2
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Жаркентская к., 3 үй, т.е.2
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его члена и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы төлеу және оның міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы мөлшерін анықтау.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>а. Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» три человека.</p> <p>б. Прекратить полномочия члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» Хайбуллина Дамира Рафаэльевича с 19 октября 2017 года и избрать с 16 ноября 2017 года нового члена Совета директоров – независимого директора Каменского Ивана Игоревича</p> <p>в. Срок полномочий членов Совета директоров установить в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 03 августа 2017 года – до «25» октября 2020 года.</p> <p>г. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров – независимому директору АО «Страховая компания «Standard» Каменскому Ивану Игоревичу не выплачивать до принятия Общим собранием Общества соответствующего решения.</p> <p>1. Ракишев Кенес Хамитұлы – представитель Тюфякова Светлана Геннадьевна-1;  2. Жангабылов Мухтар Серикович – представитель Кобаева Айгерим Талгатовна-1;  3. Юн Максим Владимирович – представитель Тулебаев Арман Багдаулетұлы-1;  4. Иманбай Есбол Жабькбайұлы – представитель Байзаков Арман Болатұлы-1;  5. Шепелюк Игнат Сергеевич – представитель Байзаков Арман Болатұлы-1;  6. Алимбекова Айгуль Нуриденовна – представитель Пашатская Юлия Павловна-1.  Итого: 6 (шесть) голосов 3А.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>а. Акционерлік қоғамы "Standard "сактандыру компаниясы" үш адамнан Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бекітілсін.</p> <p>б. Акционерлік қоғамы "Standard" сактандыру компаниясы" Хайбуллин Дамир Рафаэльевич Директорлар кеңесінің өкілеттігін 19 қазаннан 2017ж. тоқтатылсын және Директорлар кеңесінің - тәуелсіз директор жаңа мүшесі Каменский Иван Игоревич 16 қарашаның 2017ж. сайлансын.</p> <p>в. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 3 тамыздағы шешімімен - 2020 жылдың 25 қазанына дейін белгіленеді.</p> <p>г. Сыйақы жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшесіне – тәуелсіз директорға "Сактандыру компаниясы "Standard" АҚ Каменский Иван Игоревичке төленбесін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тиісті шешім қабылдау дейін.</p> <p>1. Ракишев Кенес Хамитұлы – өкілі Тюфякова Светлана Геннадьевна-1;  2. Жангабылов Мухтар Серикович – өкілі Кобаева Айгерим Талгатовна-1;  3. Юн Максим Владимирович – өкілі Тулебаев Арман Багдаулетұлы-1;  4. Иманбай Есбол Жабькбайұлы – өкілі Байзаков Арман Болатұлы-1;  5. Шепелюк Игнат Сергеевич – өкілі Байзаков Арман Болатұлы-1;  6. Алимбекова Айгуль Нуриденовна – өкілі Пашатская Юлия Павловна-1.  Барлығы: мақұлдаған 6 (алты) дауыс шешім бірауыздан қабылданды</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жок

Председатель Правления

Хайбуллин Д.Р.



Исп. Еламанова Э.Б.  
Тел. 335 60 70, вн.4025