

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

Жолданушы / Адресат:

Акционерам

Акционерного общества «Страховая компания «Standard»

О.П.П.П. № *16/15.2-4/686*
№ _____ от _____

Извещение

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая компания «Standard»

Акционерное общество «Страховая компания «Standard» (далее по тексту - Общество), находящееся по адресу: А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2, извещает акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание), которое созывается на основании протокола заседания Совета директоров Общества от 31.10.2018 года.

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества – Акционерное общество «Страховая компания «Standard», город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2.

сведения об инициаторе созыва собрания – Совет директоров АО «Страховая компания «Standard».

1. дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2, 2 этаж, конференц – зал;

2. время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится: регистрация акционеров Акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 30 ноября 2018 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание, назначенное на 30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – 04 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 04 декабря 2018 года по месту проведения собрания;

3. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 26 ноября 2018 года 00 часов 00 минут;

4. повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
- 2) Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

5. порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, н.п.2, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 335-60-70, вн.4096, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

6. порядок проведения Собрания:

порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

7. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Внеочередного общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

8. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: подпункты 2), 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,
Председатель Правления



Ю.П. Пашатская