

«Standard» СК» АҚ
Қазақстан Республикасы
Индекс: А25М6В0
Алматы қ., Медеу ауданы,
Жаркентская к., 3
Call center: (2) 58 70 90
e-mail: Service@stdi.kz

Жолданушы / Адресат:

12.01.17 № 02-1/0055

№ _____ от _____

Акциялар

Акциялар қоғамы «Страховая компания «Standard»

Извещение

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

Акциялар қоғамы «Страховая компания «Standard»

Акциялар қоғамы «Страховая компания «Standard» (далее по тексту - Общество), находящееся по адресу: А25М6В0 (050059), город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3, извещает акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2017 года).

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества – Акциялар қоғамы «Страховая компания «Standard», город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3.

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

дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится – 14 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3. Регистрация акционеров Акциялар қоғамы «Страховая компания «Standard» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 14 февраля 2017 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание, назначенное на 14 февраля 2017 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 – 15 февраля 2017 в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 15 февраля 2017 года по месту проведения собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – по состоянию на 10 февраля 2017 года 00 часов 00 минут;

повестка дня общего собрания акционеров –

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Standard»;
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая Компания «Standard» в новой редакции.

порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего 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, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 335-60-70, вн.4074, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

порядок проведения собрания:

порядок проведения 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.

порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

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

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:
пп.18 п. 1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,
Председатель Правления



Д.Р. Хайбуллин