

«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:**

**Акционерам**

**Акционерного общества «Страховая компания «Standard»**

24.11.2017 № 02.4/142-4/1428

№ \_\_\_\_\_ 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 по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 23.11.2017 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:** 22 декабря 2017 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 22 декабря 2017 года по месту проведения собрания.  
В случае если собрание, назначенное на 22 декабря 2017 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 – 25 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 25 декабря 2017 года по месту проведения собрания;
3. **дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** по состоянию на 20 декабря 2017 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) Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г..
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.4025, 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: подпункт 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,  
Председатель Правления

Д.Р. Хайбуллин

