



**Акционерам
АО «Нефтяная страховая компания»**

Уважаемые Акционеры!

В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 мая 2021 года в 11 часов 00 минут** местного времени по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General».

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров № 02-01/17 от 22 апреля 2021 года).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Общества, г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А.

Регистрация участников собрания состоится **27 мая 2021 года с 10.30 до 10.50 ч.** местного времени по месту проведения Годового общего собрания акционеров.

Просим Вас явиться по указанному адресу и пройти регистрацию либо направить своих представителей. В случае пропуска срока регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров Вы либо Ваш представитель не будете допущены к участию в собрании. Обращаем Ваше внимание, что **при ужесточении карантинных мер в связи со вспышкой COVID-19 на 27, 28 мая 2021 года Годовое общее собрание акционеров будет проводиться посредством онлайн технологий. В таком случае порядок и условия участия в Годовом общем собрании акционеров будут сообщены дополнительно.**

Список акционеров Общества, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на **26 апреля 2021 года.**

Предлагается проведение собрания в очном порядке с открытым способом голосования.

Порядок и регламент работы:

1. Обсудить и принять решения по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2. Выступающим в обсуждении по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров установить время выступления не более 10 минут.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) *Утверждение годовой финансовой отчётности Общества;*
- 2) *Определение 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;*
- 3) *Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;*
- 4) *Рассмотрение информации о результатах анализа коэффициентов системы оценки рисков Общества;*
- 5) *Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества;*

- б) Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров Общества;
- 7) Утверждение внутренних нормативных документов:
 - а) Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»;
 - б) Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания»;

Материалы по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. В случае возникновения вопросов телефон для справок: +7 (727) 258-18-00, (вн. 1582).

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится 28 мая 2021 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится 28 мая 2021 года с 10.30 до 10.50 местного времени по месту проведения собрания.

Приложение:

1. Годовая финансовая отчетность (копия);
2. Предложение/Заявка Общества (копия);
3. Заявка об обращениях (копия);
4. Заявка/Анализ коэффициентов системы оценки рисков Общества (копия);
5. Заявка/Информация о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества (копия);
6. Положение об Общем собрании акционеров Общества (копия);
7. Положение о Совете директоров Общества (копия).

С уважением,

**Председатель Правления
АО «Нефтяная страховая компания»**



Идрисова Н.И.

С уважением,
Исп. Шестакова Дана
тел. 8 (727) 258-18-00, вн.1582