

АО «Нефтяная Страховая Компания»		
Исх. №	0547	
«15»	10	2021 г.

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 Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **23 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут** местного времени по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров № 02-01/43 от 14 октября 2021 года).

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

Регистрация участников собрания состоится **23 ноября 2021 года с 10.30 до 10.50** ч. местного времени по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Просим Вас явиться по указанному адресу и пройти регистрацию либо направить своих представителей. В случае пропуска срока регистрации для участия во Внеочередном 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 23, 24 ноября 2021 года Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться посредством онлайн технологий. В таком случае порядок и условия участия во Внеочередном общем собрании акционеров будут сообщены дополнительно.**

Список акционеров Общества, имеющих право участия на Внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на **18 октября 2021 года**.

Предлагается проведение собрания в очном порядке с открытым способом голосования.

Порядок и регламент работы:

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

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Нефтяная страховая компания» за 2021 год.

Материалы по вопросам повестки дня Внеочередного 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 24 ноября 2021 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится 24 ноября 2021 года с 10.30 до 10.50 местного времени по месту проведения собрания.

Приложение:

- 1) Ценовые предложения 5 (пяти) аудиторских организаций;
- 2) Рекомендация Службы внутреннего аудита;
- 3) Проект договора на оказание аудиторских услуг.

С уважением,

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



Идрисова Н.И.

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