

АО «Нефтяная Страховая Компания»		
Исх. №	0201	
«08»	11	2021 г.

Уважаемые Акционеры!

Настоящим АО «Нефтяная страховая компания» (далее - Общество) согласно статьи 43 ЗРК «Об акционерных обществах» извещает вас **о дополнении повестки дня 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), о чем все Акционеры и представители Акционеров были своевременно извещены. Дополнение в повестку дня внесены Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров № 02-01/47 от 08 ноября 2021 года) по вопросу:

- о прекращении полномочий Независимого директора, Члена Совета директоров Общества и избрание в состав Совета директоров Общества нового Независимого директора, Члена Совета директоров Общества.

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

Напоминаем:

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

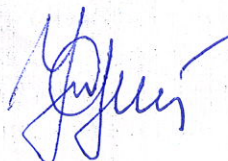
Просим Вас явиться по указанному адресу и пройти регистрацию либо направить своих представителей. В случае пропуска срока регистрации для участия во Внеочередном общем собрании акционеров Вы либо Ваш представитель не будете допущены к участию в собрании. Обращаем Ваше внимание, что **при ужесточении 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.**

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества с учетом внесенных дополнений:

- 1) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Нефтяная страховая компания» за 2021 год;
- 2) о прекращении полномочий Независимого директора, Члена Совета директоров Общества и избрание в состав Совета директоров Общества нового Независимого директора, Члена Совета директоров Общества.

С уважением,

Председатель Правления
АО «Нефтяная страховая компания»



Н.Идрисова

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