

**«Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ**
Акционерлеріне**Құрметті Акционерлер!**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41 бабына сәйкес «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Сіздерге **2022 жылғы 04 қарашада** жергілікті уақытпен **11 сағат 00 минутта** Алматы қаласы, Алмагуль шағынауданы 15А, Конференц зал «General» мекен-жайы бойынша өтетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның директорлар Кеңесімен шақырылады (директорлар Кеңесі отырысының 2022 жылғы 22 қыркүйектегі № 02-01/28 хаттамасы).

Қоғамның атқарушы органының атауы мен орналасқан жері: Қоғам Басқармасы, Алматы қ., Алмагуль шағынауданы 15А.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу **2022 жылғы қарашада жергілікті уақытпен 10.30-дан 10.50-ге дейін** акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін жерде өтеді.

Сіздерден көрсетілген мекен-жайға келулеріңізді және тіркеуден өтулеріңізді немесе өз өкілдеріңізді жіберулеріңізді сұраймыз. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелу мерзімі өтіп кеткен жағдайда, Сіз немесе Сіздің өкіліңіз жиналысқа қатысуға жіберілмейді. Өзіңізбен бірге жеке куәлік, дауыс беру құқығымен жиналысқа қатысуға арналған сенімхат (сенімді тұлғаларға) болуы қажет.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі **2022 жылғы 04 қазан** жағдай бойынша Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректер жүйесінің негізінде құрастырылған.

Жиналысты ашық дауыс беру тәсілімен бетпе-бет тәртіпте өткізу ұсынылады.

Жұмыс тәртібі мен регламенті:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау және шешім қабылдау.
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша талқылауға қатысушыларға сөз сөйлеу уақыты 10 минуттан аспайтындай етіп белгілеу.

Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібі:

- 1) «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ 2022 жылға ХҚЕС бойынша қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы;
- 2) «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ ішкі құжаттарын бекіту туралы
 - «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ Жарғысы;
 - «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ директорлар Кеңесі туралы Ереже;
 - «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ Корпоративтік басқару кодексі.

Күн тәртібі қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғам Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын және қолжетімді

болады, ал акционердің сұратуы болған кезде – сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілетін болады; құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттардың жеткізілуіне жұмсалатын шығындарды акционер көтереді. Сұрақтар туындаған жағдайда анықтамаға арналған телефон: +7 (727) 258-18-00, (ішкі 1582).

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жиналысы сол мекен-жайда 2022 жылғы 07 қарашада жергілікті уақытпен 11.00 сағатта өткізіледі.

Акционерлердің қайталама жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін жерде 2022 жылғы 07 қарашада жергілікті уақытпен сағат 10.30-дан 10.50-ге дейін жүргізіледі.

Құрметпен,

**«Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ
Басқарма Төрағасының м.а.**

Е.Е. Бабажанов

Құрметпен,

Шестакова Дана
тел. 8 (727) 258-18-00, ішкі 1582

**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 **04 ноября 2022 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 № 02-01/28 от 22 сентября 2022 года).

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

Регистрация участников собрания состоится **04 ноября 2022 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 в Внеочередном общем собрании акционеров Вы либо Ваш представитель не будете допущены к участию в собрании. При себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в собрании с правом голоса (доверенным лицам).

Список акционеров Общества, имеющих право участия на Внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на **04 октября 2022 года**.

Предлагается проведение собрания в очном порядке с открытым способом голосования.

Порядок и регламент работы:

1. Обсудить и принять решения по вопросам 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) О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности по МСФО за 2022 г АО «Нефтяная страховая компания»;
- 2) Об утверждении внутренних документов АО «Нефтяная страховая компания»
 - «Устав АО «Нефтяная страховая компания»;
 - «Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания»;
 - «Кодекс корпоративного управления АО «Нефтяная страховая компания»;

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном действующим законодательством.

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 07 ноября 2022 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится 07 ноября 2022 года с 10.30 до 10.50 местного времени по месту проведения собрания.

С уважением,

**и.о. Председателя Правления
АО «Нефтяная страховая компания»**



Бабажанов Е.Е.

С уважением,

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