



**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 **10 февраля 2023 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 № 02-01/38 от 29 декабря 2022 года).

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

Регистрация участников собрания состоится **10 февраля 2023 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 **01 февраля 2023 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) *определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;*
- 2) *об утверждении Устава в новой редакции 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 13 февраля 2023 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится 13 февраля 2023 года с 10.30 до 10.50 местного времени по месту проведения собрания.

С уважением,

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



Идрисова Н.И.

С уважением,

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