

Уважаемые Акционеры!

Настоящим АО «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество) согласно статьи 43 ЗРК «Об акционерных обществах» извещает вас **о дополнении повестки дня Годового общего собрания акционеров**, которое состоится **29 мая 2024 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 № 02-01/13 от 25 апреля 2024 года), о чем все Акционеры и представители Акционеров были своевременно извещены. Решением Совета директоров от «02» мая 2024 года (Протокол №02-01/14 от «02» мая 2024 года повестка дня были дополнена вопросом об определении размера и условий выплаты вознаграждений (оплаты) и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Общества, г. Семей область Абай, ул. Кабанбай батыра дом 26.

Напоминаем:

Регистрация участников собрания состоится **29 мая 2024 года с 10.30 до 10.50 ч.** местного времени по месту проведения Годового общего собрания акционеров.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества с учетом внесенных дополнений:

- 1) *Утверждение годовой финансовой отчетности 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;*
- 6) *Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;*
- 7) *Об определении размера и условий выплаты вознаграждений (оплаты) и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.*

С уважением,

Председатель Правления
АО «Нефтяная страховая компания»



Конурбаев Е.Е.