

**Акционерам**

**АО «Нефтяная страховая компания»**

АО «Нефтяная Страховая Компания»		
Исх. №	265	
27	04	2023

### **Уважаемые Акционеры!**

В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 мая 2023 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 № 02-01/12 от 27 апреля 2023 года).

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

Регистрация участников собрания состоится **30 мая 2023 года с 10.30 до 10.50 ч.** местного времени по месту проведения Годового общего собрания акционеров.

Просим Вас явиться по указанному адресу и пройти регистрацию либо направить своих представителей. В случае пропуска срока регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров Вы либо Ваш представитель не будете допущены к участию в собрании. Список акционеров Общества, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на **15 мая 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 Годового общего собрания акционеров.
2. Выступающим в обсуждении по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров установить время выступления не более 15 минут.

### **Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:**

- 1) *Утверждение годовой финансовой отчётности 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;*

Материалы по вопросам повестки дня Годового 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 31 мая 2023 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится 31 мая 2023 года с 10.30 до 10.50 местного времени по месту проведения собрания.

С уважением,

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



**Конурбаев Е.Е.**

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