



**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 **20 октября 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 № 02-01/23 от 14 сентября 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 **20 октября 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 **10 октября 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) *о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нефтяная страховая компания»;*
- 2) *об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества АО «Нефтяная страховая компания»;*
- 3) *об утверждении размера вознаграждения Членам Совета директоров АО «Нефтяная страховая компания»;*
- 4) *об утверждении внутренних документов АО «Нефтяная страховая компания»:
«Положение о Совете директоров» АО «Нефтяная страховая компания»;
«Положение об общем собрании акционеров» 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 адресу г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А 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 **23 октября 2023 года в 11.00 часов местного времени по тому же адресу.**

Регистрация участников повторного собрания акционеров состоится **23 октября 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,

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