

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Страховая компания «Аманат» (далее - Общество)**  
**г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Правления:** 050000, г. Алматы, пр. Толе би, 63.

**Место принятия решения:** 050000, г. Алматы, пр. Толе би, 63.

**Дата принятия решения:** «01» октября 2018 года

**Время принятия решения:** 10 часов 00 минут местного времени

По состоянию на 00 часов 00 минут «01» октября 2018 года единственным акционером Общества является:

Идрисов Динмухамет Аппазович – физическое лицо, удостоверение личности № 037994573, выдано МВД РК 28.05.2015г., зарегистрирован: Южно-Казахстанская область, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 владеет голосующими акциями Общества в количестве 1 930 000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) штук простых акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Следовательно, кворум имеется.

**Приглашенные:**

- 1) Председатель Совета директоров Общества – Назханова Г.М.;
- 2) Председатель Правления Общества, член Совета директоров – Бегимбетов Е.Н.

**Повестка дня:**

1. Осуществление выплаты дивидендов Единственному акционеру Общества.

**По вопросу повестки дня** выступил г-н Бегимбетов Е.Н., который поднял вопрос возможности выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

**Решение:**

1. Осуществить внеочередную выплату дивидендов Единственному акционеру Общества из нераспределенной прибыли предыдущих лет из расчета 12 (двенадцать) тенге 10 (десять) тиын на одну акцию.
2. Установить дату начала выплаты дивидендов – не позднее «25» октября 2018 года.
3. Общая сумма к выплате составляет - 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) тенге из расчета 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге в месяц в период с октября 2018 года по май 2019 года (включительно).
4. Срок выплаты дивидендов – не позднее 25 числа каждого месяца.
5. Выплату дивидендов провести без участия платежного агента, деньгами путем безналичного перечисления.

**Единственный акционер**  
**АО «Страховая компания «Аманат»**



**г-н Идрисов Д.А.**

