

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Акционерного общества «Страховая компания «Amanat» (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: « 02 » мая 2018 года

Время принятия решения: 10 часов 30 минут местного времени

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.

Повестка дня:

Об изменении заработной платы Председателя Совета директоров Общества.

Приглашенные:

- 1) Салимова А.М.– Председатель Совета директоров Общества;
- 2) Бегимбетов Е.Н.– член Совета директоров Общества;
- 3) Батыргожин Н.К. – член Совета директоров, независимый директор;

Материалы по вопросу повестки дня:

нет

РЕШИЛ:

1. Установить Председателю Совета директоров Салимовой А.М. с « 02 » мая 2018 года ежемесячное вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) тенге без учета налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Единственный акционер
АО «Страховая компания «Amanat»



г-н Идрисов Д.А.