

**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:** « 15 » Октября 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 размера ежемесячного вознаграждения Председателя Совета директоров Общества.

**Приглашенные:**

- 1) Назханова Г.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 Назхановой Г.М. с 15 октября 2018 года ежемесячное вознаграждение в размере 300 000 (Триста тысяч) тенге, с учетом налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

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



**г-н Идрисов Д.А.**