

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: «23» мая 2016 года

Время принятия решения: 10 часов 00 минут местного времени

По состоянию на 00 часов 00 минут «23» мая 2016 года единственным акционером Общества является:

Идрисов Динмухамет Аппазович – физическое лицо, удостоверение личности № 037994573, выдано МВД РК 28.05.2015 г., зарегистрирован: г. Алматы, пр. Достык, 313, владеет голосующими акциями Общества в количестве 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) штук простых акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Следовательно, кворум имеется.

Приглашенные:

- 1) Председатель Совета директоров Общества – Канафин А.А.;
- 2) Председатель Правления Общества, член Совета директоров – Бегимбетов Е.Н.;
- 3) Главный бухгалтер Общества – Агибаева Д.К.;
- 4) Корпоративный секретарь – Жукова О.И.

Согласно направленному Единственному акционеру уведомлению по инициативе Совета директоров Общества, решение принимается по следующей повестке дня:

1. Утверждение Финансовой отчетности и Отчета независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.
3. Рассмотрение обращений акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня:

- 1) Финансовая отчетность и Отчет независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Агибаева Д.К., ознакомив Единственного акционера с основными показателями годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также Отчетом независимого аудиторов.

Финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года составлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «Делойт» (Отчет независимых аудиторов от 22 апреля 2016 года).

Общий объем страховых премий, полученных Обществом за 2015 год, составил 10 722 205 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2015 г. активы Общества составили 9 106 631 тыс. тенге. Собственный капитал составил 3 310 145 тыс. тенге. Прибыль до налогообложения составила 738 445 тыс. тенге, чистая прибыль с учетом экономии по налогу на прибыль составила 704 887 тыс. тенге.

Заслушав выступление Агибаевой Д.К. и обсудив показатели финансовой отчетности, Единственный акционер принял решение об утверждении годовой финансовой отчетности и Отчета независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Решение: утвердить Финансовую отчетность и Отчет независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Бегимбетов Е.Н., который сообщил, что Совет директоров Общества предлагает 8,5% чистого дохода, полученного по итогам деятельности Общества за 2015 года, в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 48 (сорок восемь) тенге 39 (тридцать девять) тиын. Дата начала выплаты дивидендов - с «24» мая 2016 года. Выплата дивидендов будет произведена Обществом деньгами, путем безналичного перечисления. Решение по распределению остатка чистого дохода после выплаты дивидендов в размере 644 887 тыс. тенге перенести на более поздний срок.

Решение:

1. Осуществить выплату дивидендов Единственному акционеру Общества по итогам 2015 года из расчета 48 (сорок восемь) тенге 39 (тридцать девять) тиын на одну акцию.
2. Установить дату начала выплаты дивидендов – с «24» мая 2016г.
3. Срок выплаты дивидендов – не позднее 90 дней с момента принятия данного решения.
4. Выплату дивидендов провести без участия платежного агента, деньгами путем безналичного перечисления
5. Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
6. Распределение остатка нераспределенного чистого дохода после оплаты дивидендов в размере в размере 644 887 тыс. тенге произвести после принятия соответствующего дополнительного решения Единственного акционера не позднее «31» декабря 2016г.

По третьему вопросу повестки дня слово было предоставлено Корпоративному секретарю Общества Жуковой О.И., которая сообщила, что в течение 2015 года заявления от акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Решение: принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2015 года.

Повестка дня исчерпана, Единственный акционер подвел итоги по принятым решениям, поблагодарил всех за участие.

Единственный акционер
АО «Страховая компания «Аманат»



г-н Идрисов Д.А.

Корпоративный секретарь

Жукова О.И.