

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Страховая компания «Аманат»
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: «27» апреля 2018 года

Время принятия решения: 10 часов 00 минут местного времени

По состоянию на 00 часов 00 минут «27» апреля 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 – Салимова А.М.;
- 2) Председатель Правления Общества, член Совета директоров – Бегимбетов Е.Н.;
- 3) Главный бухгалтер Общества – Семькина А.В.;
- 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 2017 года.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. Рассмотрение обращений акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня:

- 1) Копии финансовой отчетности и Отчета независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Семькина А.В., ознакомив Единственного акционера с основными показателями годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, а также Отчетом независимого аудиторов.

Финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года составлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING» (Отчет независимых аудиторов от 10 апреля 2018 года).

Общий объем страховых премий, полученных Обществом за 2017 год, составил 9 606 833 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2017 г. активы Общества составили 8 898 635 тыс. тенге. Собственный капитал составил 3 281 492 тыс. тенге. Прибыль до налогообложения составила 155 526 тыс. тенге, чистая прибыль с учетом экономии по налогу на прибыль составила 154 127 тыс. тенге.

Заслушав выступление Семькиной А.В., и обсудив показатели финансовой отчетности, Единственный акционер принял решение об утверждении годовой финансовой отчетности и Отчета независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Решение:

1. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Бегимбетов Е.Н., который предложил распределение чистого дохода Общества не производить и направить на дальнейшее развитие и капитализацию ресурсов Общества, дивиденды за 2017 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Решение:

1. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2017 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.
2. Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По третьему вопросу повестки дня слово было предоставлено корпоративному секретарю Общества Жуковой О.И., которая сообщила, что в течение 2017 года заявления от Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Далее, в соответствии требованиями п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Председатель Совета директоров Салимова А.М. сообщила о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества, произведенных в 2017 году, а также проинформировала о том, что вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года не производилось.

Решение:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2017 года.
2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества.

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

Единственный акционер
АО «Страховая компания «Аманат»

Секретарь заседания



г-н Идрисов Д.А.

Тиналина А.Б.