

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера

Акционерного общества «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» (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: 27 мая 2014 года

Время принятия решения: 10 часов 00 минут местного времени

Инициатор созыва общего собрания акционеров: Совет директоров Общества

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2014 года. По состоянию на эту дату, акционерами Общества являются:

Идрисов Динмухамет Аппазович – физическое лицо, удостоверение личности № 024625519, выдано МЮ РК 22.12.2009 г., владеет голосующими акциями Общества в количестве 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук простых акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Следовательно, кворум имеется.

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления Общества, член Совета директоров – Сеитова З.Б.;
- 2) Главный бухгалтер Общества – Агибаева Д.К.;
- 3) Корпоративный секретарь Общества – Абыканова А.Е.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год с заключением аудитора Общества – ТОО «Делойт».
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год.
3. Рассмотрение обращений акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросу повестки дня:

- 1) годовая финансовая отчетность Общества за 2013 г.;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2013 г.;

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Агибаева Д.К., ознакомив Единственного акционера с основными показателями годовой финансовой отчетности за 2013 год, а также отчетом независимого аудитора.

Финансовая отчетность за 2013 финансовый год АО «СК «AMANAT INSURANCE» составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «Делойт» (Отчет независимых аудиторов от 25 апреля 2014 года).

Общий объем страховых премий, полученных Обществом за 2013 год, составил 7 085 712 тыс. тенге. По состоянию на 31.12.2013 г. активы Общества составили 6 400 591 тыс.тенге. Собственный капитал составил 2 475 063 тыс. тенге. Прибыль до налогообложения составила 37 317 тыс. тенге, чистая прибыль с учетом экономии по налогу на прибыль составила 185 632 тыс тенге.

Заслушав выступление Агибаевой Д.К. и обсудив показатели финансовой отчетности, Единственный акционер принял решение об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «AMANAT INSURANCE» за 2013 год, подтвержденной аудитором Общества – ТОО «Делойт».

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» за 2013 год, подтвержденную аудитором Общества – ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня выступила Сеитова З.Б., которая предложила распределение чистого дохода Общества не производить и направить на дальнейшее развитие и капитализацию ресурсов Общества, дивиденды за 2013 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Решение:

Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2013 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня слово было предоставлено Корпоративному секретарю Общества Абыкановой А.Е., которая сообщила, что в течение 2013 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 2013 года.

Единственный акционер
АО «Страховая компания «АМАНАТ INSURANCE»

Идрисов Д.А.

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.