

**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:** «29» августа 2019 года

**Время принятия решения:** 09 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:**

1. Об утверждении крупной сделки Общества, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

**Материалы по вопросу повестки дня:**

Актуарное заключение

Заключение Службы управления рисками

Андеррайтинговое решение

Рекомендация андеррайтера/СЛИП

**По вопросу повестки дня** в соответствии с требованиями п. 3-1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. № 415-ІІ, Единственным акционером рассмотрена информация по предполагаемой к заключению крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

*Страхователь:* ТОО «Караганда Энергоцентр»

Класс страхования	Добровольное имущественное страхование
Вид	Имущество (движимое и недвижимое)
Общая страховая сумма:	93 355 810 894 тенге
Общая страховая премия:	70 000 000 тенге
Срок действия договора страхования:	с «22» августа 2019 г. по «21» августа 2020г. (включительно)*

\* без известных и заявленных убытков на дату подписания договора страхования

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность согласно условиям, указанным в страховом слайпе/андеррайтинговом решении и заключить договор страхования залогового имущества с ТОО «Караганда Энергоцентр».

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



**г-н Идрисов Д.А.**