

Исх. № 04/309и от 05.02.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Страховая компания "Amanat" (БИН 000940001446, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: +7 (701)7337218, тел: 8(727)244-33-44 (2238), факс: 8(727)244-33-43 (2162), e-mail: o.zhukova@a-i.kz, веб-сайт: www.a-i.kz) в соответствии с требованиями Листинговых правил, утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 27 апреля 2017 года направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1			
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.01.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты с / басталу / from (НН ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А Алматы қаласы, 050040, Ботсандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2, МК "Esentai Apartment", Block B, 20 кабат, 20а пәтер
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О назначении Члена Совета директоров, независимого директора акционерного общества «Страховая компания «Amanat». "Amanat" "Сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамына, директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры болып тағайындалуы туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий Батыргожина Нурлана Кабашовича с 31 января 2020 года в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «СК «Amanat»; 2. Выплатить Батыргожину Нурлану Кабашовичу разовую компенсационную выплату согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу; 3. Избрать в состав Совета директоров АО «СК «Amanat» в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «СК «Amanat» - Налибаева Динмухамбета Налибаевича с 03 февраля 2020 года сроком на три года; 4. Определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров, независимому директору АО «СК «Amanat» - Налибаеву Динмухамбету Налибаевичу согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 1. Батыргожин Нурлан Кабашовичтің 2020 жылғы 31 қаңтардан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі, «Аманат» сақтандыру компаниясы »АК тәуелсіз директоры ретінде өклеттік мерзімінің аяқталғаны туралы ақпаратты назарға алыңыз; 2. Батыргожин Нурлан Кабашовичке осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес біржолғы өтемақы төлемін төленсін; 3. Налибаев Динмухамбет Налибаевичті, «Аманат» СК »АК тәуелсіз директоры, директорлар Кеңесінің мүшесі етіп, 2020 жылдың 03 ақпанынан бастап үш жылдық мерзімге сайлансын; 4. Осы Хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, «Аманат» сақтандыру компаниясы »АК тәуелсіз директоры - Налибаев Динмухамбет Налибаевич үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері белгіленсін.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения орналасқан жері	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	Решения приняты единственным акционером АО "СК "Аманат" - Советом директоров АО «Инвестиционный дом «Fincaft», как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының құзырына кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар органы ретінде «Аманат» СК» АҚ-ның жалғыз акционері «Инвестиционный дом «Fincaft» АҚ-ның Директорлар кеңесімен қабылданды
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) и иные сведения по решению эмитента	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушы) қабылдаған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің өзге де мәліметтері көрсетіледі	

Заместитель Председателя Правления

Прманшаева Г.М.

Исл. Жукова О.И.

Тел. 8(727)244-33-44 (2238)

