

**Выписка из решения  
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:** «09» апреля 2018 года

**Время принятия решения:** 10 часов 00 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. О Совете директоров Общества.

**Приглашенные:**

- 1) Бегимбетов Е.Н. - член Совета директоров Общества.

**РЕШИЛ:**

1. Переизбрать Бегимбетова Ергали Нурлановича на должность члена Совета директоров Общества с 16 апреля 2018 года.
2. В соответствии с п. 64 и п. 65 ст. 11 Устава Общества члены Совета директоров избираются сроком на три года и могут переизбираться неограниченное число раз (с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. – полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом).

**Выписка верна  
Корпоративный секретарь**



**Жукова О.И.**