

**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: « 16 » июля 2018 года

Время принятия решения: 15 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:

О Совете директоров Общества.

Приглашенные:

- 1) Салимова А.М. – Председатель Совета директоров Общества;
- 2) Бегимбетов Е.Н. – член Совета директоров Общества;
- 3) Батыргожин Н.К. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Назханова Г.М.

Материалы по вопросу повестки дня:

- 1) копия письма РГУ «Национальный Банк РК» № 33-6-04/4000 от 11.07.2018г.;
- 2) резюме Назхановой Г.М.;

РЕШИЛ:

1. В связи с тем, что согласно письму РГУ «Национальный Банк РК» № 33-6-04/4000 от 11.07.2018г. Салимовой А.М. отказано в согласовании на должность Председателя Совета директоров Общества досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Салимовой Асии Молдабаевной с «16» июля 2018 года и расторгнуть с ней договор об исполнении функций Председателя Совета директоров и выплате вознаграждения от 05 апреля 2018 года. Установить последним рабочим днем Салимовой А.М. в качестве члена Председателя Совета директоров – 16.07.2018 года.
2. Избрать в состав Совета директоров Назханову Гульнару Майэровну с 17.07.2018 года.
3. 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**



Тиналина А.Б.