

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: 29 мая 2012 года

Время принятия решения: 10 часов 30 минут местного времени

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 24 мая 2012 года. По состоянию на эту дату, акционерами Общества являются:

Идрисов Динмухамет Аппазович – физическое лицо, удостоверение личности № 024625519, выдано МЮ РК 22.12.2009г., зарегистрирован: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 166, кв. 5, 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) Финансовый директор Общества – Казутина Е.Н.;
- 3) Главный бухгалтер Общества – Хон Т.Э.;
- 4) Управляющий директор Общества – Писарева С.А.;
- 5) Корпоративный секретарь Общества – Сагатова Р.

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

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Изменение решений ООСА № 02/10-ВОСА от 14.05.2010г., Единственного акционера № 01/11 от 13.05.2011г. в части определения порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Информация об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
8. Утверждение изменений в Правила выкупа размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;
9. Порядок определения вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Общества – Какимжанову А.А.

Материалы по вопросу повестки дня:

- 1) годовая финансовая отчетность Общества за 2011г.;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2011г.;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2011 год;
- 4) изменения и дополнения в Устав Общества;
- 5) положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 6) кодекс корпоративного управления Общества;
- 7) изменения в Правила выкупа акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Хон Т.Э., ознакомив Единственного акционера с основными показателями годовой финансовой отчетности за 2011 год, а также отчетом независимых аудиторов:

Финансовая отчетность за 2011 финансовый год АО «СК «Amanat Insurance» составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и проаудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт» (Отчет независимых аудиторов от 06 апреля 2012 года).

Общий объем страховых премий, полученных Обществом за 2012 год, составил 5 219 623 тыс. тенге, и по сравнению с 2008 годом увеличился на 3,53%. По состоянию на 31.12.2012г. активы Общества составили 6 016 636 тыс.тенге (+14,87%). Собственный капитал составил 2 661 135 тыс.тенге, что на 18,20% больше аналогичного показателя 2010 года.

Заслушав выступление г-жи Хон Т.Э. и обсудив показатели финансовой отчетности, Единственный акционер принял решение об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Amanat Insurance» за 2011 год.

Решение: утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Amanat Insurance» за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Сеитова З.Б., которая сообщила, что Совет директоров Общества предлагает 75,4% чистого дохода, полученного по итогам деятельности Общества за 2011 год, в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну акцию составляет 127 (сто двадцать семь) тенге 66 (шестьдесят шесть) тиын. Дата начала выплаты дивидендов – с 13 июня 2012 года. Выплата дивидендов будет произведена Обществом деньгами, путем безналичного перечисления.

Решение:

- 1) Осуществить выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2011 года из расчета 127 (сто двадцать семь) тенге 66 (шестьдесят шесть) тиын на одну акцию.
- 2) Установить дату начала выплаты дивидендов – с 13 июня 2012 года
- 3) Срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2012 года
- 4) Выплату дивидендов провести без участия платежного агента, деньгами путем безналичного перечисления.
- 5) Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Сеитова З.Б., которая сообщила, что у Общества имеется нераспределенный доход за 2009-2010 года. В связи с чем, Совет директоров предлагает внести в решение № 02/10-ВОСА от 14.05.2010г., Единственного акционера № 01/11 от 13.05.2011г. изменения в части невыплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2009г. и 2010 г.

Совет директоров Общества предлагает Единственному акционеру рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам деятельности в 2009г. и 2010 г. в следующем размере:

- 1) 96,83% чистого дохода, полученного по итогам деятельности за 2010 год, в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну акцию составляет 333 (триста тридцать три) тенге 34 (тридцать четыре) тиын. Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2012 года. Выплата дивидендов будет произведена деньгами, путем безналичного перечисления до 31 декабря 2012г.;
- 2) 97,77% чистого дохода, полученного по итогам деятельности за 2009 год, в размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну акцию составляет 1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге 57 (пятьдесят семь) тиын. Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2012 года. Выплата дивидендов будет произведена деньгами, путем безналичного перечисления до 31 декабря 2012г.;

Решение:

- 1) Осуществить выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2009 года из расчета 333 (триста тридцать три) тенге 34 (тридцать четыре) тынн на одну акцию; по итогам 2010 года – из расчета 1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге 57 (пятьдесят семь) тынн.
- 2) Установить дату начала выплаты дивидендов – с 13 июня 2012 года
- 3) Срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2012 года
- 4) Выплату дивидендов провести без участия платежного агента, деньгами путем безналичного перечисления.
- 5) Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества;

По четвертому вопросу повестки дня слово было предоставлено Корпоративному секретарю Общества г-же Сагатовой Р., которая сообщила, что в течение 2011 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 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Писарева С.А., которая предложила Единственному акционеру рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества №2 в части возможности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, а также изменении списка средств массовой информации для опубликования Обществом сведений, затрагивающих интересы акционеров и иной информации, согласно требованиям законодательства.

Решение:

- 1) утвердить изменения и дополнения № 2 в Устав Общества согласно приложению к настоящему решению;
- 2) уполномочить Председателя Правления Общества – Сеитову З.Б. подписать изменения и дополнения в Устав Общества и назначить ее ответственной за осуществление всех действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с требованиями законодательных актов, а также в соответствии с Уставом Общества осуществлять действия, связанные с согласованием изменений и дополнений в Устав в уполномоченном органе и уведомлением органов юстиции.

По пятому вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Общества г-жа Сагатова Р., которая сообщила Единственному акционеру, что в связи с принятием Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28.12.2011г., в Положение о Совете директоров Общества были внесены изменения. В связи с чем, на рассмотрение Единственного акционера выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества путем принятия в новой редакции.

Решение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения в новой редакции и ввести в действие с 01 июня 2012 года. С даты ввода Положения о Совете директоров АО «СК «Amanat Insurance», ранее действующее Положение о Совете директоров, считать утратившим силу с «01» июня 2012г.

По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Сеитова З.Б. сообщив, что согласно требованиям законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ, Обществом был разработан Кодекс корпоративного управления в новой редакции.

После изучения представленного документа, Единственный акционер принял решение

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «СК «Amanat Insurance» в новой редакции и ввести в действие с 01 июня 2012 года. Кодекс корпоративного управления АО «СК «Amanat Insurance».

утвержденный протоколом №04/10 Внеочередного Общего собрания от 30.09.2010г. считать утратившими силу с «01» июня 2012г.

По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Сеитова З.Б., сообщив, что Обществом были разработаны изменения и дополнения в Правила выкупа АО «СК «Аманат Insurance» размещенных акций и методику определения стоимости выкупаемых акций, утвержденных протоколом №02/09-ВОСА Общего собрания акционеров Общества от 25 июня 2009 года. Изменения были внесены с целью приведения указанного документа в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. После ознакомления с представленным документом, Единственный акционер решил:

Решение: Утвердить изменения и дополнения в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, путем утверждения в новой редакции. Ввести в действие с 01 июня 2012 года. Правила выкупа АО «СК «Аманат Insurance» размещенных акций и методику определения стоимости выкупаемых акций, утвержденных протоколом №02/09-ВОСА Общего собрания акционеров Общества от 25 июня 2009 года считать утратившими силу с «01» июня 2012г.

По восьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Сеитова З.Б., которая сообщила Единственному акционеру, что независимый директор, член Совета директоров Общества г-н Какимжанов А.А. успешно прошел согласование с уполномоченным органом на должность руководящего работника. В связи с чем, на рассмотрение акционера выносится вопрос об определении Какимжанову А.А. ежемесячного вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Решение: За исполнение Какимжановым А.А. обязанностей члена Совета директоров, независимого директора Общества, определить Какимжанову А.А. с 01 мая 2012 года ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Председателю Правления Общества Сеитовой З.Б. заключить с Какимжановым А.А. договор об исполнении функций члена Совета директоров, независимого директора и выплате вознаграждения.

Повестка дня исчерпана. Единственный акционер подвел итоги по принятым на заседании решениям, поблагодарил всех за участие и объявил заседание закрытым.

Единственный акционер
АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE»



г-н Идрисов Д.А.

Корпоративный секретарь

Сагатова Р.А.