

Исх. № 12.3-06/2117
"06" 09 2013 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Страховая компания «Альянс Полис» (далее - Общество), в соответствии с требованиями Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов Постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012г. № 72 представляет информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров:

1. **Полное наименование и место нахождения эмитента:** Акционерное общество "Страховая компания "Альянс Полис", г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, 79;

2. **Дата, время, место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента:** 04.09.2013 г., г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, 79;

3. **Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:**

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров.

4. **Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

Решение единственного акционера: досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Камарова Талгата Каирбековича с 04 сентября 2013 года в связи с поступившим его письменным уведомлением.

5. **Информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) решений:** исполнено;

6. **иные сведения по решению эмитента:** нет.

Председатель Правления



Ш. Гаппаров

Исп.: Сенбайкызы Г.
тел. +7(727) 258-47-47 (вн. 270)