



САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ

АЛЪЯНС ПОЛИС

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Исх. № 12.3-06/2247
"25" 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 нахождение эмитента:** Акционерное общество "Страховая компания "Альянс Полис", г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, 79;

2. **Дата, время, место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента:** 20.09.2013 г., г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, 79, 10:30 часов;

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

1) Избрание в состав Совета директоров АО «СК «Альянс Полис» нового члена Совета директоров, независимого директора;

2) О внесении изменений и дополнений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Решение единственного акционера:

1) Избрать в состав Совета директоров АО «СК «Альянс Полис» нового члена, независимого директора Елубаеву Шынар Арыстанбековну с 20 сентября 2013 года.

Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с действующим составом Совета директоров.

2) Заключить дополнительное соглашение №1 к Договору обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей №12A01-1289 от 27.09.2012 г. с аффилированным лицом.

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

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

Председатель Правления



Ш. Гаппаров