



**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
Акционерного общества «Страховая компания «Лондон-Алматы»**

г. Алматы

«01» февраля 2016г.

**Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты:**

Акционерное общество «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее - Общество)  
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т Аль-Фараби, 19/1,  
полуфункциональный центр «Нурлы Тау», Блок 3Б, 9 этаж,  
Тел./Факс: +7 727 311 0 777

БИН 971140000422

IBAN KZ82914002203KZ002J0

в ДБ АО «Сбербанк»

SWIFT SABRKZKA

Общее количество голосующих акций Общества – 1 500 000 штук простых акций.  
Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной  
ответственностью «Dostyk Leasing», БИН121040009892, место нахождения: Республика  
Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 132, н.п. 75.

**Повестка дня:**

Об изменении в составе Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

**Касательно состава Совета директоров Общества:**

- досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Сайднасымова Марата Абдулазизовича;
- избрать Сулейменова Темирхана Жаппаровича в качестве члена Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- определить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» согласно приложению 1 к настоящему решению;
- определить срок полномочия члена Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» Сулейменова Темирхана Жаппаровича до 01 января 2018 года с даты принятия данного решения..

От имени Единственного акционера  
АО «Страховая компания Лондон-Алматы»  
Директор ТОО «Dostyk Leasing»  
Семенова Зинаида Викторовна

