



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

г. Алматы

«26» мая 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:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2015 год с заключением независимого аудитора
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
4. Об информировании акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»

**РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу:**

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2015 год.

**По второму вопросу:**

Выплату дивидендов по простым акциям за отчетный финансовый 2015 год не осуществлять и чистый доход АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» по итогам 2015 года не распределять, направив его на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет. Рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2015г. в третьем квартале 2016 года.

**По третьему вопросу:**

Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц в течение 2015 года не поступало.

**По четвертому вопросу:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

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

