



РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Акционерного общества «Страховая компания «Лондон-Алматы»

г. Алматы

«31» июля 2015г.

Полное наименование: Акционерное общество «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19/1, п/ц Нурлы Тау, блок 3Б, 9 этаж.

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 изменении наименования Общества.
2. Об утверждении Устава в новой редакции.
3. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменение наименования Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» на Акционерное Общество «Страховая компания «Лондон-Алматы» как указано ниже:

- 1) полное наименование на государственном языке: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы;
- 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «London-Almaty Insurance company»;
- 4) сокращенное наименование на государственном языке: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ;
- 5) сокращенное наименование на русском языке: АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC «London-Almaty» Insurance company».

2. Утвердить Устав в новой редакции.

- 2.1. Уполномочить Председателя Правления Общества Ахметжанову Д.Д. для подписания Устава Общества в новой редакции;
- 2.2. Председателю Правления Общества Ахметжановой Д.Д. принять меры по государственной регистрации Устава Общества в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Касательно состава Совета директоров Общества:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Аманова Данияра Турсунжановича, Мокроусова Сергея Дмитриевича;
- избрать Балапанова Е.Ж., Сулейменова Т.Ж., в качестве членов Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
- подтвердить полномочия Бурабаева Ерлана Омурзаковича в составе Совета директоров АО «Страховая компания Лондон-Алматы» в качестве Независимого директора;
- определить состав Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» в количестве 3 (трех) человек;
- определить размеры вознаграждения членам Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» согласно приложению 1 к настоящему решению;
- определить полномочия Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» на срок 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

