

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Страховая компания «Аманат», в соответствии с требованиями ст. 29 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 5 ноября 2009 года № 29 (з) уведомляет Вас о решении единственного акционера:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.05.2019г
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Делойт». 2. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2018 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать. 2-1. Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2018 года. 3-1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления и Совета директоров Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, бір жылғы Қоғамның тәуелсіз аудиторларының Қаржылық есептілігін және Есебін бекіту. 2. Қоғамның таза табысын бөлуді жүргізбеу. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. 2-1. Қоғам Басқармасы бұқаралық ақпарат құралдарында 10 жұмыс күні аралығында Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы жариялауды қамтамасыз етсін. 3. Қоғам ақционері тарапынан 2018 жыл аралығында Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне өтініштерінің болмауы туралы ақпараты мәліметке алынсын. 3-1. Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы көлемі және құрамы туралы ақпараты мәліметке алынсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Председателя Правления Прманшаева Г.М.

Исп. Калмагамбетова А.
 Тел. 8(727)244-33-44 (2066)

