

АО «Казхстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

АО «Страховая компания «Аманат», в соответствии с требованиями ст. 29 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казхстанская 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  |
| <b>20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>       |        |   |  |
| <b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b> |        |   |  |
|   |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение   | Единственный акционер  |
|   |        | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы  | Жалғыз акционер  |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера   | 27.04.2018   |
|   |        | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні  |  |
| 3   |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером          | 1. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет независимых аудиторов Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 2-1. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2017 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.<br>2-2. Правлению Общества обеспечить опубликование в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3-1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2017 года.<br>3-2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества. |
|   |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | 1. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, бір жылғы Қоғамның тәуелсіз аудиторларының Қаржылық есептілігін және Есебін бекіту.<br>2-1. Қоғамның таза табысын бөлуді жүргізу, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу.<br>2-2. Қоғам Басқармасы бұқаралық ақпарат құралдарында 10 жұмыс күні аралығында Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы жариялауды қамтамасыз етсін.<br>3-1. Қоғам акционері тарапынан 2017 жыл аралығында Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне өтініштерінің болмауы туралы ақпараты мәліметке алынсын.<br>3-2. Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы көлемі және құрамы туралы ақпараты                          |
| 4   |        | иные сведения по решению акционерного общества  | Нет  |
|   |        | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | Жок  |

Заместитель Председателя Правления

Прманшаева Г.М.

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

