



«Amanat» Сақтандыру компаниясы»
 Акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы, 050000
 Алматы қ-сы, Достық даңғылы, 232
 Тел.: +7 727 244 33 44

Акционерное общество
 "Страховая компания "Amanat"
 Республика Казахстан, 050000
 г. Алматы, пр. Достык, 232
 Тел.: +7 727 244 33 44

«Insurance company «Amanat»
 Joint stock company
 232 Dostyk Av., Almaty, 050000
 The Republic of Kazakhstan
 Tel.: +7 727 244 33 44

№ 4/12244-23
 Д 24.04.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АМАНАТ" (БИН 000940001446, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, д.232, (727) 244-33-44, info@a-i.kz, www.a-i.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
		1	2	3	4
1					
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)					
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом 22	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050023, Бостандық ауданы, Бағанашыл микрорайоны, Вишневая көшесі, 22 үй	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении финансовой отчетности АО «СК «Аманат» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Аманат» за 2022 год; 3) О рассмотрении обращений акционера АО «СК «Аманат» на действия АО «СК «Аманат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) Об информировании единственного акционера АО «СК «Аманат» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Аманат» за 2022 год; 5) О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Аманат» по состоянию на 01 января 2023 года.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аманат» СК» АҚ-ның қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Аманат» СК» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; 3) «Аманат» СК» АҚ акционерінің «Аманат» СК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерін және өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «Аманат» СК» АҚ Жалғыз акционерін 2022 жылға Директорлар кеңесінің мүшелері мен «Аманат» СК» АҚ атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы; 5) 2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «Аманат» СК» АҚ Тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарау туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Утвердить финансовую отчетность АО «СК «Аманат» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton».</p> <p>2. Распределение чистого дохода АО «СК «Аманат» за отчетный финансовый 2022 год не производить, дивиденды за 2022 год по простым акциям АО «СК «Аманат» не начислять и не выплачивать; Правлению АО «СК «Аманат» обеспечить опубликование информации о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СК «Аманат» в средствах массовой информации в сроки, указанные в действующем законодательстве.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны единственного акционера на действия АО «СК «Аманат» и его должностных лиц в 2022 году.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Аманат» за 2022 год.</p> <p>5. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Аманат» по состоянию на 01 января 2023 года.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>1. «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлары аудиттеген 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аманат» СК» АҚ қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. «Аманат» СК» АҚ-ның 2022 жылғы есепті қаржылық таза табысын болу жүргізілмесін, «Аманат» СК» АҚ жай акциялары бойынша 2022 жылға дивидендтер есептелінбесін және төленбесін; «Аманат» СК» АҚ Басқармасы «Аманат» СК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуі туралы ақпаратты қолданыстағы заңнамада көрсетілген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.</p> <p>3. 2022 жылғы «Аманат» СК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционер тарапынан өтініштердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. «Аманат» СК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2022 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. 2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «Аманат» СК» АҚ Тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдау назарға алынсын.</p>
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель Председателя Правления

Прманшаева Г.М.

Исп. Ерсарина А.А.

Тел.: 7 (727) 241-33-44 (2238)



Handwritten signature in blue ink.