

АО «Казхастанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "AMANAT" (БИН 000940001446, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, дом 232, , (727) 244-33-43, 244-33-44, info@a-i.kz, www.a-i.kz, www.amanat24.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 АО «Казхастанская фондовая биржа» и 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)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		14.04.2021
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH.MM)	10:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, 050040, Ботсандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2, МК "Esentai Apartment", Block B, 20 қабат, 20а пәтер.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении финансовой отчетности АО «СК «Аманат» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Аманат» за 2020 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 2020 год; 5) О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Аманат» по состоянию на 01 января 2021 года.
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аманат» СК» АҚ-ның қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Аманат» СК» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын белу тәртібін бекіту туралы; 3) «Аманат» СК» АҚ ақционерінің «Аманат» СК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерін және өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «Аманат» СК» АҚ Жалғыз ақционерін 2020 жылға Директорлар кеңесінің мүшелері мен «Аманат» СК» АҚ атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 5) 2021 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>1. Утвердить финансовую отчетность АО «СК «Аманат» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton».</p> <p>2. Распределение чистого дохода АО «СК «Аманат» за отчетный финансовый 2020 год не производить, дивиденды за 2020 год по простым акциям АО «СК «Аманат» не начислять и не выплачивать.</p> <p>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 2020 году.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «СК «Аманат» за 2020 год.</p> <p>5. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Аманат» по состоянию на 01 января 2021 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлары аудиттеген 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аманат» СК» АҚ қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. «Аманат» СК» АҚ-ның 2020 жылғы есепті қаржылық таза табысын бөлу жүргізілмесін, «Аманат» СК» АҚ жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер есептелінбесін және төленбесін;</p> <p>«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. 2020 жылы «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 2020 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. 2021 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «Аманат» СК» АҚ Тауекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдау назарға алынсын.</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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</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
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушысы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушысы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

Заместитель Председателя Правления

Прманшаева Г.М.

Исп. Накипов Б.К.

Тел. 8(727)244-33-44 (2127)

