

«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы»
 Акционерлік қоғамы
 Эль-Фараби д-лы 19/1, 3Б блогі, 9 қабат,
 Алматы қ., Қазақстан Республикасы, А15Е2Т5
 Тел./факс: +7 (727) 311 0 777
 info@laic.kz, www.laic.kz



Акционерное общество
 «Страховая компания «Лондон-Алматы»
 пр. Аль-Фараби 19/1, блок 3Б, 9 этаж,
 г. Алматы, Республика Казахстан, А15Е2Т5
 Тел./факс: +7 (727) 311 0 777
 info@laic.kz, www.laic.kz

№ 461/13
 12.06.2020

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" (БИН 971140000422, КАЗАХСТАН, А15Е2Т5, Алматы г.а., Бостандықский район, пр.Аль-Фараби, п/ц Нурлы Тау, блок 3Б, 9 этаж, тел: +7(727) 3110777, факс: +7(727) 3110777, e-mail: info@laic.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	29.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2019 год с заключением независимого аудитора 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за истекший финансовый год и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 4. Об информировании акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуелсіз аудитордың қорытындысымен жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. "Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ 2019 жылғы аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау туралы; 3. Акционерлердің "Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. Директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлау туралы.

029850

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» за 2019 год</p> <p>2. За счет не распределенной прибыли прошлых лет и части прибыли 2019 года, выплатить дивиденды по простым акциям Общества в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге и утвердить размер дивиденда – 853,33 (восемьсот пятьдесят три тенге тридцать три тиын) тенге в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>- Период, за который выплачиваются дивиденды: нераспределенная прибыль прошлых лет и часть прибыли 2019 года.</p> <p>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 853,33 (восемьсот пятьдесят три тенге тридцать три тиын) тенге.</p> <p>- Дата начала выплаты дивидендов: в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г.</p> <p>- Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме, путем безналичного платежа на банковский счет акционера в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения Единственным акционером.</p> <p>3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» и его должностных лиц в течение 2019 года не поступало.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуелсіз аудитордың қорытындысымен жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2. Алдыңғы жылдары және 2019 жылы бөлінбеген табысы арқасында Қоғамның жай акциялары бойынша 1 280 000 000 (бір миллиард екі жүз сексен миллион) тенге көлемінде дивиденттер төленсін және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін 853,33 тенге көлемінде бекітілсін - Дивиденттер төленетін кезең алдыңғы жылдар, 2019 жылдың бөлінбеген табысы.</p> <p>- Бір жай акцияға есептегенде дивидент мөлшері: 853,33 тенге.</p> <p>- Дивидент төлеуді бастау күні: 01.06.2020ж бастап 30.06.2020ж дейін.</p> <p>- Дивидентті төлеу тәртібі мен нысаны: Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде акционердің банктік шотына қолма-қол емес жолымен дивиденттер ақшалай нысанда төленеді;</p> <p>3. «Лондон-Алматы» СК"АҚ және лауазымды адамдары мен іс-шараларына акционерлердің өтініш-шағым және оның қарастыру нәтижелері туралы 2019 жылы бойынша ақпарат түспеген.</p> <p>4. "СК «Лондон-Алматы» СК" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы назарға алу.</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>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау 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 шешімінде 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 күн, 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>	

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

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

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 (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

Председатель Правления



Ахметжанова Джанна Даулетбаевна

Исп. Жаздыкбай Бауыржан Молдабайұлы
Тел. +7 (727) 3110777