

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
АО «Страховая компания «Аманат»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа – Правления Общества:
Акционерное общество «Страховая компания «Аманат» (далее – «Общество»)
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 63.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
«17» июля 2018 года, 10.00 ч. местного времени, г. Алматы, ул. Толе би, 63.

Состав Совета директоров:

1. Назханова Г.М. - член Совета директоров;
2. Бегимбетов Е.Н. - член Совета директоров;
3. Батыргожин Н.К. - член Совета директоров, независимый директор;

Всего членов Совета директоров: 3 (три) человека.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Назханова Г.М., Бегимбетов Е.Н., Батыргожин Н.К.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют 100% от числа избранных членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.

Председатель заседания – Назханова Г.М.,
Корпоративный секретарь – Тиналина А.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Материалы по вопросам повестки дня:

Нет

Замечаний и предложений нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания. Принято – единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Бегимбетов Е.Н., который сообщил присутствующим, что в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета директоров Общества Салимовой А.М., в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах», Совету директоров необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества, который избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Членам Совета директоров были предложены бюллетени для проведения тайного голосования.

Результаты голосования на основании бюллетеней:

№	Кандидатура Члена Совета директоров	Количество голосов на основании бюллетеней		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Назханова Г.М.	3	-	-
2	Батыргожин Н.К.	-	-	-
3	Бегимбетов Е.Н.	-	-	-

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Избрать Назханову Гульнару Майэровну Председателем Совета директоров Общества с 17 июля 2018 года.

Выписка верна
Корпоративный секретарь



Тиналина А.Б.