

ВЫПИСКА
из Протокола Заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Страховая компания «AMANAT INSURANCE»
от «04» ноября 2008 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Страховая компания «AMANAT INSURANCE», г. Алматы, ул. М. Оспанова, д. 104
Место проведения заседания Совета директоров – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. М. Оспанова, д. 104
Время проведения заседания: -открыто в 17 час. 00 мин,
- закрыто в 18 час. 00 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:

1. Кадырбеков Б. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Елжасова Д.А. – член Совета директоров Общества;
3. Оразбаева М.Б. – независимый директор Общества – член Совета директоров;
4. Оспанов Д.И. - член Совета директоров Общества;
5. Колобаева Ж. – независимый директор Общества- член Совета директоров.

Решили:

1. Председателем заседания избран Кадырбеков Б.
2. Секретарем заседания избрана Елжасова Д.А.

Далее выступил Председатель Совета директоров Кадырбеков Б., который сообщил, что на заседание Совета директоров АО «СК «AMANAT INSURANCE» вынесены следующие вопросы:

- 1) Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» на 05.12.2008 г.
- 2) Утверждение нового Положения о Службе внутреннего аудита.
- 3) Обсуждение Предварительного Отчета Службы внутреннего аудита.
- 4) Освобождение Председателя Правления АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» Кадырбекова Т.Б. от занимаемой должности в соответствии с поступившим заявлением.
- 5) Освобождение Председателя Совета директоров АО «Страховая Компания «AMANAT INSURANCE» Кадырбекова Б. от занимаемой должности в соответствии с поступившим заявлением.
- 6) Избрание Председателя Совета директоров АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE».

По четвертому вопросу Повестки дня решили:

5. Освободить Кадырбекова Т.Б. от занимаемой должности Председателя Правления с 08.12.2008 г. после подписания Акта приемки-передачи дел с Садыковым А.Ш.
6. С 08.12.2008 г. по 05.02.2009 г. назначить временно исполняющим обязанности Председателя Правления Садыкова А.Ш. с предоставлением ему всех полномочий, предусмотренных Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Кадырбеков Б.:

- «Поскольку все вопросы повестки дня рассмотрены и приняты решения, заседание Совета директоров АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров подпись Кадырбеков Б.

Член совета директоров
Секретарь заседания подпись Елжасова Д.А.

Выписка верна

**И.О. Председателя Правления
АО «СК «AMANAT INSURANCE»**



А.Ш. Садыков

Садыков А.Ш.