

**Выписка из
Протокола № 05/11
заседания Совета Директоров (далее – заседание)
Акционерного Общества «Страховая компания «AMANAT INSURANCE»
(далее - Общество)**

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Правления: 050000, г. Алматы, пр. Толе би 63.

Место проведения заседания: 050000, г. Алматы, пр. Толе би 63.

Дата проведения: «05» августа 2011 года.

Время проведения:

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Кадыров Р.А. – Председатель Совета Директоров;
 2. Идрисов Д.А. – член Совета директоров;
 3. Сундетов Д.С. – член Совета директоров - независимый директор Общества;
- которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 3(три) дня до даты, указанной выше.

Приглашенные:

1. Бейсембаева Н.Д.
2. Баглан Б.Б.
3. Беркалиева А.А.

Согласно пункту 1) ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее – Закон об АО) и пункту 13 статьи 8 Устава Общества имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Заседание Совета Директоров Общества открыл Председатель Совета Директоров г-н Кадыров Рахим Адильевич, который отметил, что заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления Общества.

Члены Совета Директоров единогласно выбрали г-жу Беркалиеву А.А. секретарем заседания.

Итоги голосования:

«За» – единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержавшихся» – нет;

По каждой кандидатуре:

- Кадыров Р.А. – «за» – 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Беркалиева А.А. - «за» – 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

- Председателем заседания избран Кадыров Р.А.
- Секретарем заседания избрана Беркалиева А.А.

Повестка дня

1. Избрание И.о. Председателя Правления в связи с уходом с 05.08.2011г. г-жи Бейсембаевой Н.Д., в декретный отпуск

Ход заседания

По вопросу повестки дня выступила г-жа Бейсембаева Н.Д., которая сообщила, что с 08.08.2011 года она выходит в декретный отпуск, в связи с чем необходимо избрать И.о. Председателя Правления.

В качестве И.о. председателя Правления г-жа Бейсембаева Н.Д. предложила рассмотреть кандидатуру Заместителя Председателя Правления г-на Баглан Б.Б.

Г-н Кадыров Р.А. поставил на голосование вопрос об избрании г-на Баглан Б.Б. И.о. Председателя Правления

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать г-на Баглан Б.Б. И.о. Председателя Правления АО «Страховая компания «Аманат Insurance» с 08.08.2011 года.

В завершение Председатель заседания г-н Кадыров Р.А. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Выписка из
протокола №05/М от 05.08.11г.
верна



Терпу

Беркалиева А.А.