

Выписка
из ПРОТОКОЛА № 26/11
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: «13» октября 2011 года

Время проведения:

- Начало: 10 часов 00 минут местного времени
- Окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Кадыров Р.. – Председатель Совета Директоров;
 2. Идрисов Д.А. – член Совета директоров Общества;
 3. Сундетов А.С. – член Совета директоров Общества – 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. Сеитова З.Б.
2. Баглан Б.Б.
3. Бейсембаева Н.Д.
4. Беркалиева А.А.

Согласно пункту 1) статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. (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. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров г-н Кадыров Р.А., который отметил, что заседание Совета директоров создано по инициативе Правления Общества.

Члены Совета директоров единогласно избрали г-жу Беркалиеву А.А. секретарем заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. О досрочном прекращении полномочий И.о. Председателя Правления Общества г-на Баглан Б.Б.
3. Об избрании (назначении) г-жи Сеитовой З.Б. Председателем Правления Общества.
4. Об избрании (назначении) г-на Баглан Б.Б. Заместителем Председателя Правления Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который сообщил о получении Советом Директоров Общества заявления г-на Баглан Б.Б. с просьбой освободить его от исполнения обязанностей Председателя Правления Общества с 17.10.2011г., с сохранением за ним должности Заместителя Председателя Правления Общества. В связи с чем г-н Идрисов Д.А. предложил удовлетворить просьбу г-на Баглан Б.Б. и поставил данный вопрос на голосование.

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

РЕШИЛИ: Освободить г-на Баглан Б.Б. от исполнения обязанностей и.о. Председателя Правления Общества с 17.10.2011г., с сохранением за ним должности Заместителя Председателя Правления Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который сообщил, что в связи с освобождением г-на Баглан Б.Б. от исполнения обязанностей и.о. Председателя Правления Общества с

17.10.2011г., необходимо избрать нового первого руководителя Общества и в этой связи он предлагает членам СД рассмотреть вопрос об избрании на должность Председателя Правления Общества г-жу Сеитову З.Б, в связи с чем ставит данный вопрос на голосование.

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

РЕШИЛИ: избрать с 17.10.2011г. Председателем Правления Общества г-жу Сеитову Зауре Байдаулетовну. Поручить Председателю Совета Директоров Общества г-же Бейсембаевой Н.Д. подписать с г-жой Сеитовой З.Б. трудовой договор от имени Общества с 17.10.2011 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил избрать Заместителем Председателя Правления Баглан Б.Б. с 17.10.2011 года

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

РЕШИЛИ: избрать (назначить) г-на Баглан Біржана Багланұлы Заместителем Председателя Правления Общества с 17.10.2011 года.

После оглашения итогов голосования, Председатель заседания г-жа Бейсембаева Н.Д. сообщила, что вопросы Повестки дня рассмотрены и по нему приняты соответствующие решения, в связи, с чем объявила заседание закрытым.

Выписка верна

Секретарь заседания



Беркалиева А.А.

