

**Выписка из Протокола № 25/11
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: «25» сентября 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. и.о. Председателя Правления г-н Баглан Б.Б.;

2. Начальник Финансового Управления Общества г-жа Суюнова С.;

3. корпоративный секретарь Общества Беркалиева 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 Рахим Адильевич, который отметил, что заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о размещении (реализации) 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций), путем их выкупа единственным акционером г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения своих обязательств как единственного акционера Общества.

2. Дача поручения Правлению о направлении в адрес единственного акционера г-на Идрисова Д.А., не позднее 10 октября 2011 г., предложения о выкупе им 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций), в рамках исполнения обязательств единственного акционера Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня выступил и.о. Председателя Правления г-н Баглан Б.Б., который предложил членам Совета Директоров рассмотреть вопрос об увеличении оплаченного уставного капитала Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала, путем их выкупа единственным акционером г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения своих обязательств как единственного акционера Общества.

Председатель СД г-н Кадыров Р.А., после окончания выступления и.о. Председателя Правления Общества г-на Баглан Б.Б., поставил на голосование вопрос:

«О размещении (реализации) единственному акционеру Общества г-ну Идрисову Д.А. 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций), путем их выкупа единственным акционером г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения обязательств как единственного акционера Общества».

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

РЕШИЛИ

Разместить (реализовать) 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций), путем их выкупа единственным акционером г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения г-ном Идрисовым Д.А. своих обязательств как единственного акционера Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил и.о. Председателя Правления г-н Баглан Б.Б., который сообщил, что, так как Общество имеет единственного акционера – г-на Идрисова Д.А., предложение о выкупе 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций), должно быть направлено от имени Общества только единственному акционеру г-ну Идрисову Д.А. в письменном виде. В этой связи г-н Баглан Б.Б. предложил членам Совета Директоров дать поручение Правлению Общества о направлении в адрес единственного акционера г-на Идрисова Д.А., не позднее 10 октября 2011г., соответствующего предложения от имени Общества.

Председатель СД г-н Кадыров Р.А., после окончания выступления и.о. Председателя Правления Общества г-на Баглан Б.Б. поставил на голосование вопрос:

«О даче поручения Правлению Общества по направлению в адрес единственного акционера Общества г-на Идрисова Д.А., не позднее 10 октября 2011г., предложения о выкупе г-ном Идрисовым Д.А. 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций)».

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

РЕШИЛИ:

Поручить Правлению Общества направить в адрес единственного акционера г-на Идрисова Д.А., не позднее 10 октября 2011г., предложения о выкупе им 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций).

Таким образом, по результатам рассмотрения Советом Директоров вопросов повестки дня, были приняты следующие решения:

1. Разместить (реализовать) 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций) единственному акционеру Общества г-ну Идрисову Д.А., путем их выкупа г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения своих обязательств как единственного акционера Общества.

2. Поручить Правлению Общества направить в адрес единственного акционера г-на Идрисова Д.А., не позднее 10 октября 2011г., соответствующего предложения о выкупе г-ном Идрисовым Д.А. в рамках исполнения своих обязательств как единственного акционера Общества 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук простых акций Общества на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в пределах объявленного уставного капитала (количества объявленных акций) Общества.

После оглашения итогов голосования, Председатель заседания г-н Кадыров Р.А. сообщил, что вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем объявил заседание закрытым.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Беркалиева А.А.

Музеуму и

Менуше по ба

2 (88) 2007

