

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис»

Дата и время проведения заседания «10» января 2012 года, 15:00 часов
Место проведения заседания Совета директоров: г. Алматы, ул. Фурманова, 273 А.
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис», г. Алматы, ул. Фурманова, 273 А.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров – Субботин А.А.
член Совета директоров – Кравченко В.Е. (независимый директор)
член Совета директоров – Кошкимбаева М.А.

Приглашенные:

Жолдасова Р.А. – Директор Департамента по юридическим и административным вопросам АО «СК «Альянс Полис».

Заседание Совета директоров открыла член Совета директоров г-жа Кошкимбаева М.А., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Голосование по всем вопросам проводится открытым способом, по принципу: «один член Совета директоров - один голос». Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов.

Члены Совета директоров АО «Страховая компания «Альянс Полис» единогласно избрали Председательствующим заседания – г-на Кравченко В.Е., секретарем заседания – г-жу Жолдасову Р.А.

Председательствующий заседания огласил повестку дня:

1. **Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «СК «Альянс Полис».**
2. **Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «Альянс Полис».**
3. **Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» Далеевой З.Е.**
4. **Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» Кусановой С.Б.**
5. **Избрание Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» и определение размера должностного оклада Председателя Правления.**

В связи с тем, что от членов Совета директоров не поступило предложений по внесению изменений в повестку дня, Председательствующий заседания г-н Кравченко В.Е. предложил проголосовать по вопросу утверждения повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кошкимбаева М.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий г-н Кравченко В.Е., который сообщил о досрочном прекращении полномочий в качестве Председателя Совета директоров Субботина А.А. с 10 января 2012 года.

По окончании выступления независимый директор предложил проголосовать.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кошкимбаева М.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---

Решили: Досрочно прекратить полномочия Субботина А.А. в качестве Председателя Совета директоров с 10 января 2012 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий заседания г-н Кравченко В.Е., который предложил на должность Председателя Совета Директоров АО «СК «Альянс Полис» кандидатуру Кошкимбаевой Миры Аманкуловны.

По окончании выступления Председательствующий заседания предложил проголосовать.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кошкимбаева М.А.	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>

Решили: избрать Председателем Совета Директоров АО «СК «Альянс полис» Кошкимбаеву М.А. с 11 января 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий заседания г-н Кравченко В.Е., который сообщил о досрочном прекращении трудовых отношений и досрочном расторжении трудового договора с Председателем Правления Далеевой З.Е. с 10 января 2012 г.

По окончании выступления Председательствующий заседания предложил проголосовать.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---

Кошкимбаева М.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
------------------	-------------------------------------	-----	-----

Решили: досрочно расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления Далеевой З.Е. с 10 января 2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий заседания г-н Кравченко В.Е., который сообщил о досрочном прекращении трудовых отношений и досрочном расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления Кусайновой С.Б. с 10 января 2012 г.

По окончании выступления Председательствующий заседания предложил проголосовать.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кошкимбаева М.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---

Решили: досрочно расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления Кусайновой С.Б. с 10 января 2012 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Кравченко В.Е., который предложил на должность Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» кандидатуру Субботина Арсена Алексеевича и также сообщил, что в соответствии с законодательством вопрос по определению размера должностного оклада руководителя исполнительного органа является исключительной компетенцией Совета директоров, в связи с чем необходимо принять решение об определении размера должностного оклада Председателя Правления. Решение об окладе оформить в виде приложения к настоящему протоколу в целях сохранения конфиденциальной информации. По окончании выступления Председательствующий заседания предложил проголосовать.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Субботин А.А	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>
Кравченко В.Е.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Кошкимбаева М.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---

Решили:

1. Избрать Председателем Правления АО «СК «Альянс полис» Субботина А.А.. с 11 января 2012 года.
2. Определить должностной оклад Председателя Правления АО «СК «Альянс полис» в размере, указанном в Приложении к настоящему Протоколу.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председательствующий заседания объявил о закрытии заседания Совета директоров АО «СК «Альянс Полис».

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председательствующий заседания


Кравченко В.Е.

Секретарь заседания


Жолдасова Р.А.

Члены Совета директоров:

Кравченко В.Е.

Кошкимбаева М.А.

Субботин А.А.

