

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Страховая Компания «Альянс Полис»

ВЫПИСКА

**из Протокола №30 заседания Совета директоров
акционерного общества «Страховая Компания «Альянс Полис» от 10 июля 2012 года**

г. Алматы

13 июля 2012 года

Полное наименование	Акционерное общество «Страховая Компания «Альянс Полис» (далее - Компания)
Место нахождения Правления	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, д.79
Место проведения заседания Совета директоров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, д.79
Время проведения заседания Совета директоров	с 10-00 часов до 11-30 часов

Присутствовали:

Есенов Г.Ш. - Председатель Совета директоров;
Кошкимбаева М.А. – член Совета директоров;
Anthony Espina (Энтони Эспина) – член Совета директоров – независимый директор;
Касева Н.В. – секретарь Совета директоров.

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров, в том числе независимый директор, что соответствует требованиям законодательства РК об акционерных обществах.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Компании.

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Начиная с 13 июля 2012 года:

1) досрочно прекратить полномочия Мырзатовой К.М. в качестве Заместителя Председателя Правления по общему страхованию, члена Правления.

2) вывести Мырзатову К.М. из состава членов Совета по управлению активами и пассивами и Андеррайтинговых советов (Андеррайтингового совета по личному и Андеррайтингового совета по имущественному страхованию).

Председатель Совета директоров _____ **подпись** _____ Есенов Г.Ш.

Секретарь Совета директоров _____ **подпись** _____ Касева Н.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Правления _____ **подпись** _____ М. Кошкимбаева

Секретарь Совета директоров _____ **подпись** _____ Н. Касева

