АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Страховая Компания «Альянс Полис»

ВЫПИСКА
из Протокола №35 заседания Совета директоров
акционерного общества «Страховая Компания «Альянс Полис» от 30 июля 2012 года

г. Алматы 01 августа 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 Председателя Правления Компании.
2. Рассмотрение вопроса об избрании Председателя Правления Компании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**
Начиная с «01» августа 2012 года досрочно прекратить полномочия Кошкимбаевой М.А. в качестве Председателя Правления, Председателя Совета по управлению активами и пассивами, а также Председателя Андеррайтинговых советов (Андеррайтиногового совета по личному и Андеррайтингового совета по имущественному страхованию).

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**
1. Начиная с «01» августа 2012 года избрать Председателем Правления Компании - заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании Цой Игоря Михайловича;
2. Определить для вновь избранного Председателя Правления Компании Цой И.М. условия оплаты труда и размер должностного оклада согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

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

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

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров **Н. Касева**