

**Выписка из протокола заседания  
АО «Страховая Компания «Коммеск -Омір» №13**

**Полное наименование:**

Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск-Омір» (далее по тексту – Общество).

**Место нахождения Общества:**

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

**Место и дата проведения заседания:**

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.  
12 июня 2013 года, 09 час. 30 мин.

**На заседании присутствовали:**

Председатель Совета директоров	Абдразаков Е.С.
Член Совета директоров	Тиесова А.М.
Независимый директор	Кан Е.П.
Корпоративный секретарь	Кайсанова Г.А.

**Приглашенные:**

Председатель Правления	Жеребятьев Д.И.
------------------------	-----------------

Кворум 100%.

**Повестка дня:**

Об избрании Председателя Правления Общества

**Материалы по вопросам повестки дня:**

**По вопросу повестки дня выступил** Председатель Собрания г-н Абдразаков Е.С. В рамках выступления докладчик предложил прекратить полномочия Председателя Правления г-на Жеребятьева Д.И. и вывести его из состава Правления, в связи с чем, необходимо избрать нового Председателя Правления. Выступающий предложил избрать Председателем Правления, Заместителя правления по развитию бизнеса, члена правления г-на Ханина Олега Аркадьевича.

По завершении обсуждения поступившей информации было проведено голосование.

Результаты голосования:

Абдразаков Е.С. – «За»;

Тиесова А.М. – «За»;

Кан Е.П. – «За».

**Решение:**

**По вопросу:**

1. Прекратить полномочия Председателя Правления г-на Жеребятьева Д.И. и вывести его из состава Правления с 12 июня 2013 года.
2. Назначить Заместителя правления по развитию бизнеса, члена правления г-на Ханина Олега Аркадьевича. Председателем Правления Общества с 13 июня 2013 года и заключить с ним трудовой договор.



Корпоративный секретарь

 Кайсанова Г.А.