

**Выписка из протокола заседания
АО «Страховая Компания «Коммекс -Омір» №10**

Полное наименование:

Акционерное общество «Страховая компания «Коммекс-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.
21 мая 2013 года, 12 час. 30 мин.

На заседании присутствовали:

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

Приглашенные:

Председатель Правления	Жеребятъев Д.И.
Первый заместитель председателя Правления	Акентьев В.Л.
Риск-менеджер	Жапенова Д.

Кворум 100%.

Вопрос 8 повестки дня:

Прекращение полномочий Заместителя Председателя Правления по финансам, члена Правления Ким С.Ю.

По 8-му вопросу повестки дня было рассмотрено предложение Председателя г-на Абдразакова Е.С. о прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления по финансам, члена Правления Общества Ким С.Ю. с 24 мая 2013 года.

По завершении обсуждения поступившей информации, на голосование было вынесено решение прекратить полномочия с Ким С.Ю. с 24 мая 2013 года.

Возражений не поступило, проведено голосование.

Результаты голосования:

Абдразаков Е.С. – «За»;
Ахмедова Э.Я. – «За»;
Кан Е.П. – «За».

Решение:

По 8-му вопросу:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления по финансам, члена Правления Общества Ким С.Ю. с 24 мая 2013 года.



Корпоративный секретарь

 Кайсанова Г.А.