

**Выписка из протокола заседания
АО «Страховая Компания «Коммеск -Омір» №11**

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.
27 мая 2013 года, 12 час. 00 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%.

Вопрос 1 повестки дня

По 1-му вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Абдразаков Е.С. который, сообщил, что в связи с прекращением полномочий прежнего Заместителя Председателя Правления по финансам, члена Правления Общества г-жи Ким С.Ю., необходимо избрать нового Заместителя Председателя Правления по финансам, члена Правления Общества. Выступающий предложил избрать Заместителем Правления по финансам, членом Правления Общества г-жу Ахмедову Э.Я. И пояснил, что в связи с тем, что г-жа Ахмедова Э.Я. занимает должности управляющего директора в ТОО «Сентрас Капитал» и управляющего директора в ТОО «Сентрас Инвест», в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах» Ахмедовой Э.Я., как члену исполнительного органа, для работы в другой организации необходимо согласие Совета директоров Общества.

По завершении обсуждения поступившего предложения проведено голосование.

Результаты голосования:

Абдразаков Е.С. – «За»;

Тиесова А.М. – «За»;

Кан Е.П. – «За».

Решение:

По 1-му вопросу:

1. Избрать г-жу Ахмедову Элину Яковлевну Заместителем Председателя Правления по финансам, членом Правления Общества с 27 мая 2013 года.
2. Предоставить Заместителю Председателя Правления, члену Правления Общества г-же Ахмедовой Э.Я. разрешение занимать должности управляющего директора ТОО «Сентрас Капитал» и управляющего директора ТОО «Сентрас Инвест».

Корпоративный секретарь


Кайсанова Г.А.