



**Выписка из протокола  
заочного заседания Совета директоров АО «Казакхинстрах»  
от 16.09.2010 года № 15**

№ 23

06 октября 2010 года

Заочное заседание Совета директоров АО «Казакхинстрах» проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для заочного голосования Председателю и членам Совета директоров.

В соответствии с полученными от членов Совета директоров в установленный срок бюллетенями заочного голосования, в голосовании участвовали:

Председатель Совета директоров:

- Карабаев Д.С., Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»,

Член Совета директоров:

- Баймуханов А.М., Председатель Правления АО «Казакхинстрах»;

Члены Совета директоров – независимые директора:

- Мухамбетжанов Б.К., Начальник Управления планирования и отчетности Евразийского банка развития,

- Курманов Ж.Б., член Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

**Корпоративный секретарь:** Давлетова А.Т., главный юрист-консультант Юридического отдела АО «Казакхинстрах».

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров кворум в соответствии с Уставом АО «Казакхинстрах» для подведения итогов голосования по повестке дня имеется (100%).

**Повестка дня:**

1. Избрание заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казакхинстрах», определение срока его полномочий и размера оплаты труда.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**


1) избрать на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казакхинстрах» Пензова Виталия Владимировича со сроком полномочий Правления АО «Казакхинстрах», утвержденного решением Совета директоров (протокол от 31.07.2009 года № 02-01/86), т.е. до 30 июля 2012 года включительно;

3) Правлению АО «Казакхинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить согласование с уполномоченным органом кандидатуры Пензова В.В. на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казакхинстрах», а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Протокол подписан Председателем Совета директоров Карабаевым Д.С. и  
Корпоративным секретарем Давлетовой А.Т.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
АО «Казахинстрах»

 А.Т. Давлетова

06 октября 2010 года

Подтверждаю:  
Председатель Правления  
АО «Казахинстрах»

 А. Баймуханов

