

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Страховая компания «Пана Иншуранс»**

г. Алматы

19 января 2012 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Страховая компания «Пана Иншуранс», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 95 ч/А2 (далее по тексту – Общество).

Место проведения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 95 ч/А2
Дата проведения: 19 января 2012 года
Время открытия заседания: 10.00 часов
Время закрытия заседания: 11.00 часов

Присутствовали:

Члены Совета директоров Общества:

- Кошкимбаева Мира Аманкуловна – Председатель Совета Директоров;
- Жанабаев Тимур Оразович – Член Совета директоров;
- Чегебаев Кайрат Садырбаевич – Независимый директор.

Приглашенные:

- Рахимов А.К. – Председатель правления;
- Кулсеитова А.Н. – Член правления, Начальник Юридического Управления;
- Раштан М.Р. – Член правления, Главный бухгалтер.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. Кворум для открытия заседания и рассмотрения вопросов повестки дня имеется. Кошкимбаева М.А. избрана председательствующим на заседании, Кулсеитова А.Н. – секретарем заседания.

Председательствующим было предложено открыть заседание Совета директоров. Вопрос ставится на голосование. Члены Совета директоров Общества проголосовали единогласно «за».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» - Рахимова А.К.
2. Избрание Председателя Правления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс».

По первому и второму вопросам повестки дня

РЕШИЛИ:

1. Освободить Рахимова Аскара Казбековича от занимаемой должности Председателя Правления АО «СК «Пана Иншуранс» с 23 января 2012 года.
2. С 23 января 2012 года назначить на должность Председателя Правления АО «СК «Пана Иншуранс» Кулсеитову Айжан Нурлановну, с правом первой подписи на финансовых хозяйственных и бухгалтерских документах, правом приема и увольнения работников и другими правами и обязанностями, предусмотренными Уставом АО «СК «Пана Иншуранс», с должностным окладом согласно приложению к настоящему Протоколу. До момента согласования кандидатуры в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан – Кулсеитова Айжан Нурлановна Исполняет обязанности Председателя Правления АО «СК «Пана Иншуранс».

Секретарь заседания



Кулсеитова А.Н.

Выписка верна.

Дата составления выписки 24.01.2012г.