

ВЫПИСКА
из Решения заочного голосования
Совета Директоров АО «Страховая компания «STANDARD»

г. Алматы

«16» августа 2012 год

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – «Общество»);
Юридический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Гоголя, 49
Фактический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Кунаева, 32

№	ФИО членов Совета директоров	Занимаемая должность
1	Кылышбай Мурат Абайұлы	Председатель Совета директоров
2	Кумпеисов Даурен Думанович	Член Совета директоров
3	Амерходжаев Галым Ташмуханбетович	Член Совета директоров
4	Асанов Бауржан Ерланович	Член Совета директоров - Независимый директор
5	Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	Член Совета директоров
6	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	Член Совета директоров
7	Акимов Абдиманап Абдуллаевич	Член Совета директоров - Независимый директор
8	Баспакова Алия Даулетжановна	Член Совета директоров - Независимый директор

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, допускается возможность принятия Советом директоров решений заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава, а также о досрочном прекращении полномочий членов исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard»

По первому вопросу повестки дня заседания:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» 4 (четыре) человека.
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Егембердиева Абая Акановича с 17 августа 2012 года;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Костюшка Анатолия Григорьевича с 17 августа 2012 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» 4 (четыре) человека.
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Егембердиева Абая Акановича с 17 августа 2012 года;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Костюшка Анатолия Григорьевича с 17 августа 2012 года.

Выписка верна
Корпоративный секретарь
АО «Страховая компания «STANDARD»
Дороница Елена
M.H.

