

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
АО «Страховая компания «Казакхмыс»
Шығыс № 18/72507-140
Исходящ. «18» 01 2018 ж./г.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Казакхмыс» (далее - Общество) в соответствии с пунктом 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан от 28 января 2016 года № 26, направляет следующую информацию о решениях, принятых Советом директоров Общества, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренним документом Общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

1) дата проведения Совета директоров:	15 января 2018 года;
2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания Совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров в соответствии с внутренними документами Общества:	Об определении количественного состава Правления АО «СК «Казакхмыс»;
3) решение (решения), принятое (приняты) Советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2):	Определить количественный состав Правления АО «СК «Казакхмыс» в составе 5 (пяти) человек;
4) иные сведения по решению Общества:	Нет.

Председатель Правления

А. Касымова



Исп. Исакова К.С.
тел. +7 727 3450125 вн.2015