



КАЗАХИНСТРАХ
САКТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

**Выписка из протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»
№ 3 от 15/01/2015 года**

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

В соответствии с полученными от членов Совета директоров АО «Казахинстрах» 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 – независимый директор:

Курманов Ж.Б., Председатель Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Нарибаев М.К., доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской Академии Естествознания.

Секретарь Совета директоров: Джапаева А.Е.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования членов Совета директоров АО «Казахинстрах» кворум в соответствии с Уставом АО «Казахинстрах» для подведения итогов голосования по повестке дня имеется.

Повестка дня:

2. Рассмотрение письменного уведомления члена Совета директоров Сатубалдина М.С. о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров по его инициативе.

По второму вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

На основании изложенного, Совету директоров АО «Казахинстрах» было предложено принять к сведению уведомление члена Совета директоров Сатубалдина М.С. и считать его полномочия прекращенными с 15 января 2015г.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с Уставом АО «Казахинстрах», определены следующие итоги голосования по рассматриваемым вопросам:

2) по 2- му вопросу повестки дня:

- за – единогласно,

- против – нет,

- воздержались – нет.

По итогам голосования Совет директоров АО «Казахинстрах», руководствуясь статьей 32 Устава АО «Казахинстрах», **РЕШИЛ:**

2. По второму вопросу повестки дня:

принять к сведению уведомление члена Совета директоров Сатубалдина М.С. и считать его полномочия прекращенными с 15 января 2015 года.

3. Настоящее решение вступают в силу со дня его принятия.

Протокол подписан Председателем Совета директоров Карабаевым Д.С. и секретарем совета директоров Джапаевой А.Е.

Выписка верна:

*Секретарь Совета Директоров
АО «Казахинстрах»*



Джапаева А.Е.