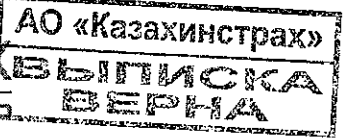




КАЗАХИНСТРАХ  
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
KHALYK GROUP



Рег. № 278 от 15.07.2013г.

**Выписка из протокола  
очного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»  
от 10.07.2013 года № 48**

**Присутствовали:**

Председатель Совета директоров:

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

члены Совета директоров – независимые директора:

Мухамбетжанов Б.К., Управляющий директор по финансам Евразийского банка развития,

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

**Отсутствовал:**

член Совета директоров Имангазин С.Н., Председатель Правления АО «Казахинстрах» находился в отпуске без содержания согласно приказу АО «Казахинстрах» от 28.06.2013г. № 222-К. Период отпуска с 01.07.2013г. по 12.07.2013г.

**Корпоративный секретарь:** Давлетова А.Т.

**Докладчик по вопросам повестки дня:**

Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаев Д.С.,

**Приглашенный:**

кандидат на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдин М.С.

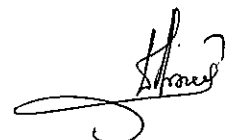
В соответствии с Уставом АО «Казахинстрах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Казахинстрах» имеется (75%).

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. и расторжение с ним трудового договора.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаев Д.С. с предложением о принятии решения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Республики Казахстан:

1) о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича по собственному желанию и расторжении с ним трудового договора 12 июля 2013 года на основании его заявления об увольнении от занимаемой должности в связи с расторжением трудового договора по собственному желанию;

 - 1

2) о поручении Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организаций о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

*По первому вопросу повестки дня Председатель и члены Совета директоров АО «Казахинстрах» проголосовали следующим образом:*

<b>ФИО Председателя и членов Совета директоров</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<i>Карабаев Д.С.</i>	✓		
<i>Мухамбетжанов Б.К.</i>	✓		
<i>Курманов Ж.Б.</i>	✓		
<b>Итого:</b>	- за: единогласно; - против: нет; - воздержались: нет.		

**РЕШЕНИЕ:**

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

1) досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича по собственному желанию и расторгнуть с ним трудовой договор 12 июля 2013 года на основании его заявления об увольнении от занимаемой должности в связи с расторжением трудового договора по собственному желанию;

2) поручить Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организаций о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н., 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.



Корпоративный секретарь  
АО «Казахинстрах»

А.Т. Давлетова



КАЗАХИНСТРАХ  
САҚТАНДЫҒЫ КОМПАНИАСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP



Рег. № 279 от 15.07.2013г.

**Выписка из протокола  
очного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»  
от 10.07.2013 года № 48**

**Присутствовали:**

Председатель Совета директоров:

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

члены Совета директоров – независимые директора:

Мухамбетжанов Б.К., Управляющий директор по финансам Евразийского банка развития,

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

**Отсутствовал:**

член Совета директоров Имангазин С.Н., Председатель Правления АО «Казахинстрах» находился в отпуске без содержания согласно приказу АО «Казахинстрах» от 28.06.2013г. № 222-К. Период отпуска с 01.07.2013г. по 12.07.2013г.

**Корпоративный секретарь:** Давлетова А.Т.

**Докладчик по вопросам повестки дня:**

Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаев Д.С.,

**Приглашенный:**

кандидат на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдин М.С.

В соответствии с Уставом АО «Казахинстрах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Казахинстрах» имеется (75%).

**Повестка дня:**

2. Избрание Председателя Правления АО «Казахинстрах» и определение срока его полномочий, размера оплаты труда.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаев Д.С. и сообщил следующее.

В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича по собственному желанию и расторжением с ним трудового договора, согласно пункту 11 Положения о Правлении АО «Казахинстрах» (далее - Общество) и в соответствии с ходатайством крупного акционера Общества - АО «Народный банк Казахстана», Совету директоров Общества было предложено рассмотреть на должность Председателя Правления Общества кандидатуру

 1

Сатубалдина Марата Сагандыковича (*ходатайство на Сатубалдина М.С. кандидата на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» прилагается*).

Таким образом, Совету директоров Общества в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» было предложено рассмотреть вопросы и принять решение:

1) об избрании Сатубалдина Марата Сагандыковича с 15 июля 2013 года на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» со сроком полномочий Правления АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 05.07.2012 года № 23), т.е. срок полномочий - неопределенный срок;

3) о поручении Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Сатубалдина М.С. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах»;

извещение уполномоченного органа, а также иные организаций об избрании Сатубалдина М.С. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах», а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

*По второму вопросу повестки дня Председатель и члены Совета директоров АО «Казахинстрах» проголосовали следующим образом:*

<i>ФИО Председателя и членов Совета директоров</i>	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Карабаев Д.С.</i>	✓		
<i>Мухамбетжанов Б.К.</i>	✓		
<i>Курманов Ж.Б.</i>	✓		
<b>Итого:</b>	<i>- за: единогласно; - против: нет; - воздержались: нет.</i>		

## **РЕШЕНИЕ:**

### **2. По второму вопросу повестки дня:**

1) избрать Сатубалдина Марата Сагандыковича с 15 июля 2013 года на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» со сроком полномочий Правления АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 05.07.2012 года № 23), т.е. срок полномочий - неопределенный срок;

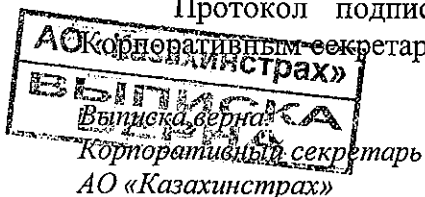
3) поручить Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Сатубалдина М.С. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах»;

извещение уполномоченного органа, а также иные организаций об избрании Сатубалдина М.С. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах», 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.



А.Т. Давлетова