



КАЗАХИНСТРАХ  
САҚАТАНДЫҒУ КОМПАНИЯСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP

АО «Казахинстрах»  
ВЫПИСКА  
ВЕРНА

Рег. № 157 от 10 августа 2011 года

**Выписка из протокола  
заочного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»  
от 04.08.2011 года № 19**

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

В соответствии с полученными от членов Совета директоров 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., член Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»;

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

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

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров кворум в соответствии с Уставом АО «Казахинстрах» для подведения итогов голосования по повестке дня имеется (100%).

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Пензова В.В.
2. Избрание заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» и определение срока его полномочий, размера оплаты труда.

**РЕШЕНИЕ:**

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

1) досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Пензова Виталия Владимировича 04 августа 2011 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 заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Пензова В.В., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

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

1) избрать с 05 августа 2011 года на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Имашеву Баян Паруховну со сроком полномочий Правления АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров (протокол от 31.07.2009 года № 02-01/86), т.е. до 30 июля 2012 года включительно;

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

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Имашевой Б.П. на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах»;


извещение уполномоченного органа, а также иных организаций об избрании Имашевой Б.П. на должность заместителя Председателя Правления, члена 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.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
АО «Казахинстрах»



 А.Т. Давлетова

Подтверждаю:  
Председатель Правления  
АО «Казахинстрах»

 С.Н. Имангазин