



ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «Казакхинстрах»

г. Алматы

№ 02-01/79 «22» июня 2009 года
16 часов 40 минут

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах»

Место нахождения
исполнительного органа
Компании: г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 6

Место проведения
заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17

Председательствующий:
Карабаев Д.С.

Присутствовали:
Члены Совета директоров:
Гаппаров Р.А.
Джаугаштина Б.К.

Корпоративный секретарь:
Медельбекова А.М.

Приглашенные:
1) И.о. Председателя Правления АО «Казакхинстрах» Михайлов И.В.

В соответствии с Уставом Компании кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется (100%).

В установленном порядке членам Совета директоров направлены документы, необходимые для принятия решения, которые были ими своевременно получены.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об освобождении Михайлова Ивана Валентиновича от исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казакхинстрах».
2. Об избрании Секенова Алгазы Сергазиевича на должность Председателя Правления АО «Казакхинстрах».

По первому вопросу:

Выступил Председатель Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карабаев Д.С., который предложил освободить Михайлова Ивана Валентиновича от исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казакхинстрах» с 23 июня 2009 года.

1. **Вопрос, поставленный на голосование:** Об освобождении Михайлова И.В. от исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казахинстрах» с 23 июня 2009 года.

Итог голосования:

"За" – 3 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Принятое решение:

Освободить Михайлова Ивана Валентиновича от исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казахинстрах» с 23 июня 2009 года.

По второму вопросу:

Выступил Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаев Д.С., который предложил избрать Председателем Правления АО «Казахинстрах» Секенова Алгазы Сергазиевича с 23 июня 2009 года.

2. **Вопрос, поставленный на голосование:** Об избрании Секенова Алгазы Сергазиевича на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» с 23 июня 2009 года.

Итог голосования:

"За" – 3 голоса;

"Против" – нет;


"Воздержались" – нет.

Принятое решение:

Избрать Секенова Алгазы Сергазиевича на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» с 23 июня 2009 года.

Председательствующий

Карабаев Д.С.



Корпоративный секретарь

Медельбекова А.М.




Члены Совета директоров:

Гаппаров Р.А.



Джаугацгина Б.К.



Ознакомлен:

И.о. Председателя Правления
Михайлов И.В.

