



Рег. № 259 от 30 сентября 2011 года

**Выписка из протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»
от 30.09.2011 года № 26**

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:

Имангазин С.Н., Председатель Правления АО «Казахинстрах»,

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».

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 АО «Казахинстрах» Михайлова И.В.

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

По первому вопросу повестки дня.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совету директоров было предложено рассмотреть вопрос и принять решение о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казахинстрах» Михайлова Ивана Валентиновича 30 сентября 2011 года на основании его заявления об увольнении от занимаемой должности в связи с расторжением трудового договора по собственному желанию.

Также Совету директоров АО «Казахинстрах» было предложено принять решение о поручении Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организаций о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казахинстрах» Михайлова И.В., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

По второму вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктами 12, 13 Положения о Правлении АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров (протокол от 30.11.2009г. № 02-01/93), согласно ходатайству Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. о

рассмотрении на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» кандидатуры Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича, а также в соответствии с п.п. 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», Совету директоров АО «Казахинстрах» предложено рассмотреть вопросы:

1) об избрании с 03 октября 2011 года на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича 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;

Кроме того, Совету директоров АО «Казахинстрах» предложено поручить Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Тлеугабылова О.Т. на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах»;

извещение уполномоченного органа, а также иные организаций об избрании Тлеугабылова О.Т. на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах», а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу повестки дня:

1) досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Михайлова Ивана Валентиновича 30 сентября 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 АО «Казахинстрах» Михайлова И.В., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

2. По второму вопросу повестки дня:

1) избрать с 03 октября 2011 года на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича 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 Тлеугабылова О.Т. на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казахинстрах»;


извещение уполномоченного органа, а также иные организаций об избрании Тлеугабылова О.Т. 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»

 Халык
С.Н. Имангазин
М.п.