



**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «Казакхинстрах»**

г. Алматы

№ 02-01/70 «02» апрель 2009 года  
17 часов 00 минут

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

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

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Абылай хана, 77, 205 каб. (здание АО «Народный Банк Казахстана»)

Председательствующий:  
**Гаппаров Р.А.**

Присутствовали:  
Члены Совета директоров:  
**Карабаев Д.С.**

**Джаугаштина Б.К.**

Корпоративный секретарь:  
**Медельбекова А.М.**

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления АО «Казакхинстрах» Медеушеева Д.Т.;
- 2) Управляющий директор – директор юридического департамента – Мусиралиев Д.А.;

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров АО «Казакхинстрах», в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах», Совет директоров АО «Казакхинстрах» принял решение функции Председателя Совета директоров на данном заседании возложить на члена Совета директоров Гаппарова Р.А.

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 избрании Председателя Совета директоров АО «Казакхинстрах».

**1. Вопрос, поставленный на голосование (Об избрании Председателя Совета директоров АО «Казакхинстрах»):**

Выступила Председатель Правления АО «Казакхинстрах» Медеушеева Д.Т., которая пояснила, что решением общего собрания акционеров АО «Казакхинстрах» (протокол от

08.04.09г. №01-02/8) новым членом Совета директоров АО «Казахинстрах» был избран Карабаев Даурен Сапаралиевич, являющимся заместителем Председателя правления АО «Народный Банк Казахстана».

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

При этом, Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (крупный акционер) (решение от 25.02.2009г. №35) было рекомендовано избрать Карабаева Даурена Сапаралиевича Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах».

Принимая во внимание, что иные кандидатуры на должность Председателя Совета директоров не были выдвинуты, Совету директоров АО «Казахинстрах» предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Вопрос вынесен на голосование путем осуществления тайного голосования (подписание бюллетеня тайного голосования).

**Итог голосования:**

"За" – 3 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**Принятое решение:**

Избрать Карабаева Даурена Сапаралиевича Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах».

**Председательствующий**  
Гаппаров Р.А.

**Члены Совета директоров:**  
Карабаев Д.С.

Джаугаштина Б.К.

**Корпоративный секретарь**  
Медельбекова А.М.

**Ознакомлена:**  
Председатель Правления  
Медушеева Д.Т.

