

ВЫПИСКА
из Решения заочного голосования
Совета Директоров АО «Страховая компания «STANDARD»

г. Алматы

«15» октября 2012 год

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – «Общество»):

Юридический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Гоголя, 49

Фактический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Кунаева, 32

№	ФИО членов Совета директоров	Занимаемая должность
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	Председатель Совета директоров
2	Кумпеисов Даурен Думанович	Член Совета директоров
3	Амерходжаев Галым Ташмуханбетович	Член Совета директоров
4	Асанов Бауржан Ерланович	Член Совета директоров - Независимый директор
5	Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	Член Совета директоров
6	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	Член Совета директоров
7	Акимов Абдиманап Абдуллаевич	Член Совета директоров - Независимый директор
8	Баспакова Алия Даулетжановна	Член Совета директоров - Независимый директор

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, допускается возможность принятия Советом директоров решений заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

- О выборе регистратора по ведению реестра акций акционерного общества «Страховая компания «Standard» - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» и о заключении с ним Договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг

По первому вопросу повестки дня заседания:

Выбрать регистратора по ведению реестра акций акционерного общества «Страховая компания «Standard» - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг». Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Страховая компания «Standard» г-на Кумпеисова Даурена Думановича заключить и подписать Договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение: Выбрать регистратора по ведению реестра акций акционерного общества «Страховая компания «Standard» - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг». Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Страховая компания «Standard» г-на Кумпеисова Даурена Думановича заключить и подписать Договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

Выписка верна

Председатель Совета директоров
АО «Страховая компания «STANDARD»
Қылышбай Мұрат Абайұлы

Корпоративный секретарь
АО «Страховая компания «STANDARD»
Доронина Елена

М.П.

