

«Азия Life» Өмірді сақтандыру
компаниясы»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«Компания по страхованию жизни
«Азия Life»

ХАТТАМА
04.12.2017 ж.
Алматы қаласы

ПРОТОКОЛ № 41-17
город Алматы

Протокол № 41-17
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Азия Life»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Азия Life», Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 этаж, офисное помещение № 17 (далее по тексту – «Общество»).

Место проведения: проспект Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 этаж, офис № 17.

Дата проведения: «04» декабря 2017 года

Время открытия заседания: 16.00 часов

Время закрытия заседания: 16.40 часов

Состав Совета директоров Общества:

1. Джумабаев Бахыт Парпебаевич – член Совета директоров;
2. Досмухаметов Болат Сейлханович - член Совета директоров;
3. Михайлов Иван Валентинович - Независимый директор.

Присутствовали:

1. Джумабаев Бахыт Парпебаевич – член Совета директоров;
2. Досмухаметов Болат Сейлханович - член Совета директоров;
3. Михайлов Иван Валентинович - Независимый директор.

Приглашенные лица:

Жусупов М.Г. – Председатель Правления.

Председательствующий – Михайлов И.В.

Корпоративный секретарь – Абыканова А.Е.

Абыканова А.Е. объявила, что на заседании присутствуют 3 члена Совета директоров Общества или 100% от общего количества, таким образом, кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий предложил допустить приглашенных лиц к участию в заседании и открыть заседание Совета директоров.

Результат голосования:

Джумабаев Б.П. – «За»;

Досмухаметов Б.С. – «За»;

Михайлов И.В. – «За».

Решение принято единогласно.

С целью подготовки к заседанию материалы по вопросам повестки дня были своевременно направлены членам Совета директоров.

Секретарь заседания сообщила повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Докладчик – Жусупов М.Г.
2. Об утверждении крупной сделки. Докладчик – Жусупов М.Г.
3. Об изменении состава Совета по управлению активами и пассивами. Докладчик – Жусупов М.Г.

Материалы по вопросам повестки дня:

Протокол андеррайтингового совета;
 Актуарное заключение;
 Заключение андеррайтера.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня заслушали Председателя Правления Общества Жусупова М.Г., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров, возникла необходимость избрания Председателя Совета директоров Общества. Учитывая значительный опыт работы и квалификацию в страховом секторе и в органах управления ряда компаний Михайлова Ивана Валентиновича было предложено избрать его на должность Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать с «04» декабря 2017 года независимого директора Михайлова Ивана Валентиновича Председателем Совета директоров Общества.

Итоги голосования (открытое голосование):

Джумабаев Б.П. – «За»;
 Досмухаметов Б.С. – «За»;
 Михайлов И.В. – «За».

Решение принято единогласно.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Избрать с «04» декабря 2017 года независимого директора Михайлова Ивана Валентиновича Председателем Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня заслушали Председателя Правления Жусупова М.Г., который представил на утверждение членам Совета директоров крупную сделку на нижеуказанных условиях:

Страхователь: АО «КСЕЛЛ»

Класс страхования:	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
Вид страхования:	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
Страховая сумма:	4 874 232 918 тенге
Страховая премия:	27 295 704 тенге
Срок действия договора страхования:	12 месяцев

ВЫСТУПИЛИ:

Абыканова А.Е. отметила, что заключение данных сделок рассмотрено и одобрено Андеррайтинговым Советом (протокол № 38).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить крупную сделку с АО «КСЕЛЛ».

Результаты голосования:

Джумабаев Б.П. – «За»;
Досмухаметов Б.С. – «За»;
Михайлов И.В. – «За».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить крупную сделку с АО «КСЕЛЛ».

По третьему вопросу повестки дня в связи с избранием нового состава Совета директоров поступило предложение изменить состав Совета по управлению активами и пассивами Общества и утвердить его в нижеуказанном составе.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий состав Совета по управлению активами и пассивами:

Председатель Совета по управлению активами и пассивами – Жусупов М.Г.

Члены Совета по управлению активами и пассивами:

Джумабаев Б.П. – член Совета директоров;

Мун Д.В. – Заместитель Председателя Правления;

Мухтыбаева А.А. – Заместитель Председателя Правления;

Калижаров А.К. – Риск-менеджер.

Результат голосования:

Джумабаев Б.П. – «За»;
Досмухаметов Б.С. – «За»;
Михайлов И.В. – «За».

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Совета по управлению активами и пассивами:

Председатель Совета по управлению активами и пассивами – Жусупов М.Г.

Члены Совета по управлению активами и пассивами:

Джумабаев Б.П. – член Совета директоров;

Мун Д.В. – Заместитель Председателя Правления;

Мухтыбаева А.А. – Заместитель Председателя Правления;

Калижаров А.К. – Риск-менеджер.

В завершение, Председательствующий г-н Михайлов И.В. сообщил, что вопросы Повестки дня заседания рассмотрены полностью и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров



Михайлов И.В.

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.