

«Азия Life» Өмірді сақтандыру  
компаниясы»  
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество  
«Компания по страхованию жизни  
«Азия Life»

ХАТТАМА  
22.06.2017 ж.  
Алматы қаласы

ПРОТОКОЛ № 23-17  
город Алматы

**Протокол № 23-17**  
**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: «22» июня 2017 года

Время открытия заседания: 16.00 часов

Время закрытия заседания: 16.30 часов

**Состав Совета директоров Общества:**

1. Еркебаев Бакыт Сагидуллаевич – член Совета директоров;
2. Еркебаев Сагидулла Батаевич - член Совета директоров;
3. Михайлов Иван Валентинович - Независимый директор, Председатель Совета директоров.

**Присутствовали:**

1. Еркебаев Бакыт Сагидуллаевич – член Совета директоров;
2. Еркебаев Сагидулла Батаевич - член Совета директоров;
3. Михайлов Иван Валентинович - Независимый директор, Председатель Совета директоров.

**Председательствующий** – Еркебаев С.Б.

**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:**

Еркебаев Б.С. – «За»;

Еркебаев С.Б. – «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 – Абыканова А.Е.
2. О заключении сделки с аффилированным лицом Общества. Докладчик – Жусупов М.Г.

**Материалы по вопросам повестки дня:**

Соглашение о возмещении расходов по коммунальным платежам (филиал в г. Астана);  
Договор безвозмездного пользования имуществом с АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в г. Астана.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня заслушали Корпоративного секретаря Общества Абыканову А.Е., которая сообщила, что в связи с избранием новым членом Совета директоров Еркебаева С.Б. поступило предложение избрать его на должность Председателя Совета директоров Общества.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Избрать Председателем Совета директоров Общества Еркебаева Сагидуллу Батаевича.

Итоги голосования (открытое голосование):

Еркебаев Б.С. – «За»;

Еркебаев С.Б. – «За»;

Михайлов И.В. – «За».

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем Совета директоров Общества Еркебаева Сагидуллу Батаевича.**

**СЛУШАЛИ:**

По второму вопросу повестки дня Жусупова М.Г., который сообщил, что Общество намерено заключить с АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» договор безвозмездного пользования имуществом (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Астана, проспект Мөңгілік Ел, 27, н.п. 4, 2 этаж), принадлежащего АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и соглашение о возмещении расходов по коммунальным платежам за пользование данным имуществом.

Согласно п. 4 ст. 15-1 закона РК «О страховой деятельности» сделка с аффилированными лицами Общества может быть заключена только по решению Совета директоров. После рассмотрения членами Совета директоров условий вышеуказанных Договоров, Абыканова А.Е. предложила принять решение о заключении Обществом данных договоров с указанным аффилированным лицом.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Заключить договор поручения, договор безвозмездного пользования имуществом нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Астана, проспект Мөңгілік Ел, 27, н.п. 4, 2 этаж), принадлежащего АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и соглашение о возмещении расходов по коммунальным платежам за пользование данным имуществом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона «Об акционерных обществах» Еркебаев С.Б. и Еркебаев Б.С. не участвуют в голосовании о заключении Обществом данных сделок.

Итоги голосования:

Михайлов И.В. – «За».

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу РЕШИЛИ:**

Заключить договор поручения, договор безвозмездного пользования имуществом нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 27, н.п. 4, 2 этаж), принадлежащего АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и соглашение о возмещении расходов по коммунальным платежам за пользование данным имуществом.

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

Председатель Совета директоров



Еркебаев С.Б.

Корпоративный секретарь



Абыканова А.Е.

