

Выписка
из протокола заседания Совета Директоров Акционерного Общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» № 5 от 24 августа 2012 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Дата, время и место проведения заседания: «24» августа 2012 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 30 мин., Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров Общества:

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров.
2. Жусанбаев Еркин Семетаевич – член Совета директоров.
3. Рахматуллаев Равшан Джураевич - независимый директор.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления Общества - Кажыбаев Айдар Сабыртаевич.
2. Член Правления Общества – Мендыбаев Сержан Хайруллаевич.
3. Начальник юридического отдела Общества – Мисюнас Галимжан Ионасович.

В соответствии с нормами п.2 ст.56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Кизатов Е.А. и сообщил, что поступили заявления членов Совета директоров Тена О.П. и Бегимбетова Г.А. о досрочном прекращении их полномочий.

Секретарем заседания избран – Мисюнас Г.И.

Вопросы повестки дня:

3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества Кажыбаева А.С.
4. Об избрании Председателя Правления Общества.

По итогам голосования Советом директоров по третьему вопросу повестки дня приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить с 24 августа 2012г. полномочия Кажыбаева А.С. в качестве Председателя Правления Общества.
2. Расторгнуть с Кажыбаевым А.С. с 24.08.2012г. Трудовой договор №1 от 14.05.2009г.
3. Отделу бухгалтерского учета Общества произвести с Кажыбаевым А.С. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
4. Кажыбаеву А.С. произвести передачу учредительных документов и печати Общества вновь избранному Председателю Правления.

По итогам голосования Советом директоров по четвертому вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем Правления Общества - Боканова Кайргельды Искаковича.
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 24.08.2012г.

Секретарь заседания



Мисюнас Г.И.

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

г. Алматы

«16» августа 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	Кылышбай Мурат 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:

1. Об определении количественного состава, а также о досрочном прекращении полномочий членов исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard»

По первому вопросу повестки дня заседания:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» 4 (четыре) человека.
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Егембердиева Абая Акановича с 17 августа 2012 года;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Костюшка Анатолия Григорьевича с 17 августа 2012 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» 4 (четыре) человека.
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Егембердиева Абая Акановича с 17 августа 2012 года;
- 1.3. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Страховая компания «Standard» Костюшка Анатолия Григорьевича с 17 августа 2012 года.

