

**ВЫПИСКА из Протокола заседания Совета директоров
АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір»**

№26

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19

Место, дата и время проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19
«02» июля 2018 года, 11.30 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
член Совета директоров -независимый директор
член Совета директоров

Абдразаков Е.С.
Кан Е.П.
Турысбеков Б.А.

Корпоративный секретарь

Былина Н.А.

Приглашенные:

Председатель Правления

Ханин О.А.

Кворум 100%

Повестка дня:

1. Об изменениях в составе Службы внутреннего аудита и определении размера оплаты труда работников службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір».

Материалы по вопросам повестки дня:

1. Пояснительные записки.

По 1-му вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ханин О.А. и пояснил, что в связи с имеющейся вакансией, на должность Главного аудитора Службы внутреннего аудита предлагается кандидатура Бахытжанова Руслана Ермековича, в настоящее время занимающего должность Комплаенс контролера.

По завершении обсуждения вопроса проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Турысбеков Б.А. - «ЗА»
Кан Е.П. - «ЗА»

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

1. Со 02.07.2018г. Главным аудитором Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір» назначить Бахытжанова Руслана Ермековича, с одновременным освобождением от должности Комплаенс контролера.
2. Определить Главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір»Бахытжанову Р.Е. ежемесячную оплату труда в размере, согласно штатному расписанию.
3. Поручить Председателю Правления Ханину О.А.заключение трудового договора с назначенным Главным аудитором Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір».

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Былина Н.А.