

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

№08

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
«28» февраля 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
Главный аудитор СВА

Ханин О.А.
Рахимбекова А.Б.

Кворум 100%

Повестка дня:

4. О переводе, с 01 марта 2018г., Главного аудитора Службы внутреннего аудита Рахимбековой А.Б. на должность Начальника HR-службы АО «СК «Коммекс-Өмір».

Материалы по вопросам повестки дня:

4. Заявление от Рахимбековой А.Б.

По 4-му вопросу повестки дня Председатель правления Ханин О.А. ознакомил членов Совета директоров с поступившим заявлением от Главного аудитора Службы внутреннего аудита Рахимбековой А.Б. (заявление о переводе с 01 марта 2018г на должность Начальника HR-службы АО «СК «Коммекс-Өмір»).

По завершении обсуждения представленного заявления, было проведено голосование.

Итоги голосования:

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

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По 4-му вопросу повестки дня:

Перевести, с 01 марта 2018г., Главного аудитора Службы внутреннего аудита Рахимбекову А.Б. на должность Начальника HR-службы АО «СК «Коммекс-Өмір», с окладом, согласно штатного расписания.

Выписка верна.
Корпоративный секретарь



Былина Н.А.