

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19;

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;
«30» декабря 2016 года 11.30 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
независимый директор
член Совета директоров
Корпоративный секретарь

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

Приглашенные:

Председатель Правления

Ханин О.А.

Кворум 100%

Повестка дня:

4. О заключении сделок с аффилированными лицами в 2017 году.

Материалы по вопросу повестки дня:

1. Пояснительная записка.

По 4-му вопросу повестки дня выступил г-н Турысбеков Б.А. и предложил в целях упрощения процедуры заключения сделок с аффилированными лицами принять решение в отношении членов Правления и их аффилированных лиц аналогичное решению, принимаемому на Общем собрании акционеров в отношении сделок, заключаемых с аффилированными лицами и членами Совета директоров. Предлагаемое решение соответствует решению, принятому Советом директоров от 31.08.2011г. протокол №24 (названное решение принято представителями КФН НБРК при поведении проверки в ноябре 2013г.), а также решениям, принятым в период с 2013 по 2016 годы. Турысбеков Б.А. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

По завершении обсуждения вынесенного на обсуждение вопроса было проведено голосование.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

1. Заключать договоры страхования с аффилированными лицами АО «СК «Коммекс-Өмір» по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования АО «СК «Коммекс-Өмір», с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.
2. При необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами АО «СК «Коммекс-Өмір» гражданско-правовых договоров, заключать договоры или дополнительные соглашения на новый срок на прежних условиях.
3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Совета директоров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок с аффилированными лицами на 2017 год.

Корпоративный секретарь



Кайсанова Г.А.