



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТДЫҒУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

**Выписка из протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Казахинстрах»
№ 3 от 15/01/2015 года**

Заочное заседание Совета директоров АО «Казахинстрах» проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для заочного голосования Председателю и членам Совета директоров АО «Казахинстрах».

В соответствии с полученными от членов Совета директоров АО «Казахинстрах» в установленный срок бюллетенями заочного голосования, в голосовании участвовали:

Председатель Совета директоров:

Карабаев Д.С., Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», член Совета директоров – независимый директор:

Курманов Ж.Б., Председатель Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Нарибаев М.К., доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской Академии Естествознания.

Секретарь Совета директоров: Джапаева А.Е.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования членов Совета директоров АО «Казахинстрах» кворум в соответствии с Уставом АО «Казахинстрах» для подведения итогов голосования по повестке дня имеется.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С. и расторжение с ним трудового договора;
2. Избрание Председателя Правления АО «Казахинстрах» и определение срока его полномочий, размера оплаты труда.

По первому вопросу повестки дня.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Совету директоров АО «Казахинстрах» предлагается принять решения:

1) о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича по собственному желанию и расторжении с ним трудового договора с 15 января 2015 года на основании его заявления об увольнении от занимаемой должности по собственному желанию;

2) о поручении Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организаций о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

По третьему вопросу повестки дня.

В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича по собственному желанию и расторжением с ним трудового договора, согласно пункту 11 Положения о Правлении АО «Казахинстрах» (далее - Общество) и в соответствии с постановлением Правления АО «Народный банк Казахстана» (от 14.01.2015 года №10), Совету директоров Общества было предложено

рассмотреть на должность Председателя Правления Общества кандидатуру Арстанбековой Камили Валерьевны.

Таким образом, Совету директоров Общества в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» было предложено рассмотреть вопросы и принять решение:

1) об избрании Арстанбековой Камили Валерьевны на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» со сроком полномочий Правления АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 05.07.2012 года № 23), т.е. срок полномочий - неопределенный срок;

2) об установлении Председателю Правления АО «Казахинстрах» Арстанбековой К. В. ежемесячного должностного оклада, установленному в Приложении № 1 к настоящему протоколу;

3) о поручении Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Арстанбековой К. В. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах»;

извещение уполномоченного органа, а также иных организаций об избрании Арстанбековой К. В. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах», а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с Уставом АО «Казахинстрах», определены следующие итоги голосования по рассматриваемым вопросам:

1) по 1 вопросу повестки дня:

- за – единогласно,
- против – нет,
- воздержались – нет.

3) по 3 вопросу повестки дня:

- за – единогласно,
- против – нет,
- воздержались – нет.

По итогам голосования Совет директоров АО «Казахинстрах», руководствуясь статьей 32 Устава АО «Казахинстрах», **РЕШИЛ:**

1. По вопросу повестки дня:

1. досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина Марата Сагандыковича по собственному желанию и расторгнуть с ним трудовой договор с 15 января 2015 года на основании его заявления об увольнении от занимаемой должности в связи с расторжением трудового договора по собственному желанию;

2. поручить Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организаций о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдина М.С., а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

2. По третьему вопросу повестки дня:

1) избрать Арстанбекову Камилу Валерьевну на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах» со сроком полномочий Правления АО «Казахинстрах», утвержденного решением Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол от 05.07.2012 года № 23), т.е. срок полномочий - неопределенный срок;

2) об установлении Председателю Правления АО «Казахинстрах» Арстанбековой К. В. ежемесячного должностного оклада в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу;

Сей

3) поручить Правлению АО «Казахинстрах» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

согласование с уполномоченным органом кандидатуры Арстанбековой К. В. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах»;

извещение уполномоченного органа, а также иных организаций об избрании Арстанбековой К. В. на должность Председателя Правления АО «Казахинстрах», а также принятие необходимых мер, связанных с данным вопросом.

3. Настоящее решение вступают в силу со дня его принятия.

Протокол подписан Председателем Совета директоров Карабаевым Д.С. и секретарем совета директоров Джапаевой А.Е.

Выписка верна:

*Секретарь Совета Директоров
АО «Казахинстрах»*



Джапаева А.Е