

«МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

«МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жалғыз акционердің 2021 жылғы 6 қаңтардағы №6 шешіміне сәйкес:

1. «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы 5 (бес адам) болып анықталсын.

2. «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Әсел Уәлиқызы Шаймерденованың, Гүлнәр Аманқұлқызы Ділімбетованың және Қаныш Аманбайұлы Төлеушиннің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын:

1) Иманғалиева Бибігүл Сағынтайқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Қаржы департаменті директорының орынбасары;

2) Қилыбаев Дәулетхан Әзімханұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

4. Бибігүл Сағынтайқызы Иманғалиевның және Дәулетхан Әзімханұлы Қилыбаевтың өкілеттік мерзімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің толық аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

О некоторых вопросах Совета директоров «АО «КСЖ «ГАК»

Согласно Решению Единственного акционера №6 от 06.01.2021г. «О некоторых вопросах Совета директоров «АО «КСЖ «ГАК» принято:

1. Определить состав членов Совета директоров акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество) в количестве 5 (пять) человек;

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество) – Шаймерденовой Асель Уалиевны, Дилимбетовой Гульнары Аманкуловны и Тулеушина Каныша Аманбаевича.

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1) Иманғалиеву Бибигуль Сагинтаевну – заместителя директора Департамента финансов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2) Қилыбаева Дәулетхана Азимхановича – независимым директором.

4. Срок полномочий Иманғалиевой Бибигуль Сагинтаевны и Қилыбаева Дәулетхана Азимхановича истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.