

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
Акционерного общества «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»**

№02

Место нахождения Общества:

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

Место, дата, время проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19
«10» февраля 2020 года 10.30 часов

На заседании присутствовали:

член Совета директоров

член Совета директоров - независимый директор

член Совета директоров

Корпоративный секретарь

Абдразаков Е.С.

Мамажанов А.А.

Джаксымбетова Г.К.

Былина Н.А.

Кворум 100%

Приглашенные:

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления по финансам

Ханин О.А.

Тиесова А.М.

Повестка дня:

1. О предоставлении Заместителю Председателя Правления – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханину О.А. и Заместителю Председателя Правления по финансам – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Тиесовой А.М. согласия на работу в иных организациях.

Материалы по первому вопросу повестки дня:

1. Пояснительная записка.

По 1-му вопросу повестки дня выступила Председатель Правления Общества Джаксымбетова Г.К. и доложила, что в настоящее время члены Правления Общества проходят процедуру согласования на занятие должностей с уполномоченным органом. В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.12.2016г. №305 в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа акционерного общества, финансовой организации работает в иной организации или является членом исполнительного органа акционерного общества необходимо решение органа управления данной финансовой организации или акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в иной организации, в том числе финансовой. Принимая во внимание то, что Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханин О.А. и Заместитель Председателя Правления по финансам – член Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Тиесова А.М. работают и занимают должности руководящих работников в иных организациях, выступающая предложила принять следующие решения:

1. Предоставить Заместителю Председателя Правления – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханину О.А. согласие на работу в АО «СК «Коммекс-Өмір» на должности Председателя Правления, в Некоммерческой организации «Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (EUROBAK)» и АО «Фонд гарантирования страховых выплат» на должности члена Совета директоров.

2. Предоставить Заместителю Председателя Правления по финансам – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Тиесовой А.М. согласие на работу в АО «СК «Коммекс-Өмір» на должности Заместителя Председателя Правления по финансам, в ТОО «Сентрас Капитал» на должности Управляющего директора.

По завершении обсуждения поступившего предложения проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Мамажанов А.А. - «ЗА»

Джаксымбетова Г.К.- «ЗА»

Решения, принятые по первому вопросу повестки дня:

1. Предоставить Заместителю Председателя Правления – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханину О.А. согласие на работу в АО «СК «Коммекс-Өмір» на должности Председателя Правления, в Некоммерческой организации «Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (EUROBAK)» и АО «Фонд гарантирования страховых выплат» на должности члена Совета директоров.
2. Предоставить Заместителю Председателя Правления по финансам – члену Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Тиесовой А.М. согласие на работу в АО «СК «Коммекс-Өмір» на должности Заместителя Председателя Правления по финансам, в ТОО «Сентрас Капитал» на должности Управляющего директора.
3. Распространить принятые решения на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Былина Н.А.