

**ВЫПИСКА из Протокола заседания Совета директоров
Акционерного общества «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» №01**

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 «30» января 2020 года 10.30 часов

На заседании присутствовали:

член Совета директоров

Абдразаков Е.С.

член Совета директоров - независимый директор

Мамажанов А.А.

член Совета директоров

Джаксымбетова Г.К.

Корпоративный секретарь

Былина Н.А.

Кворум 100%

Повестка дня:

5. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», избрание его руководителя и членов.

Материалы по вопросам повестки дня:

1. Протоколы Внеочередных общих собраний акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 02.09.2019г., от 26.11.2019г., единственного учредителя - Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 25.09.2019г. №37 и от 29.01.2020г. №01
2. Материалы по вопросам избрания членов Правления и отдельных работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», содержащие информацию о предлагаемых кандидатах.
4. Проект организационной структуры АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

По 5-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. и предложил определить состав Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в количестве 3 (трех) членов, срок полномочий Правления – до принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Правления в целом, срок полномочий членов Правления - до принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий в отношении каждого из них. Избрать Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в следующем составе:

Председателем Правления - Джаксымбетову Гульжан Карибаевну;

членами Правления:

- Ханина Олега Аркадьевича - Заместителем Председателя Правления;

- Тиесову Айгуль Малшибаевну - Заместителем Председателя Правления по финансам.

Датой назначения на должности руководителя и членов Правления определить 01 февраля 2020 года.

По завершении обсуждения поступившего предложения проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Мамажанов А.А. - «ЗА»

Джаксымбетова Г.К. - «ЗА»

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По 5-му вопросу повестки дня:

1. Определить состав Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в количестве 3 (трех) членов.
2. Определить срок полномочий Правления – до принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Правления в целом.
3. Определить срок полномочий членов Правления - до принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий в отношении каждого из них.
4. Избрать Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в следующем составе:
Председателем Правления - Джаксымбетову Гульжан Карибаевну;
членами Правления:
- Ханина Олега Аркадьевича - Заместителем Председателя Правления;
- Тиесову Айгуль Малшибаевну - Заместителем Председателя Правления по финансам.
5. Датой назначения на должности руководителя и членов Правления определить 01 февраля 2020 года.
6. Председателю Совета директоров (Абдразаков Е.С.) подписать трудовой договор от имени АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с Председателем Правления Джаксымбетовой Г.К.
7. Председателю Правления (Джаксымбетова Г.К.) подписать трудовые договоры от имени АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с остальными членами Правления.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Былина Н.А.