

**Выписка из Решения № 2
заочного заседания Совета директоров
АО «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»**

г. Астана

29 января 2024 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – АО «КСЖ «ГАК»), г.Астана, пр. Мәңгілік Ел, 30.

Место подведения итогов голосования: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 30.

Дата подведения итогов голосования: «29 января 2024 года»

Время подведения итогов голосования: 18 час. 00 мин

Вопросы, внесенные на рассмотрение и принятие решения посредством заочного голосования:

3. Об утверждении Правил пожизненного пенсионного аннуитета в АО «Компания по страхованию жизни» Государственная аннуитетная компания» (Издание: четвертое).

Кворум для принятия решения имеется.

В заочном голосовании участвовали:

Сагиндыкова Н.Е. – председатель Совета директоров, вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Иванова А.О. – член Совета директоров, руководитель Управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

Курмангалиева А.Д. – член Совета директоров, Председатель Правления;

Дилимбетова Г.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Досмукаматов К.М. – член Совета директоров, независимый директор.

Результаты голосования:

Поступило 5 бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня: «за» – 5; «против» – нет; «воздержалось» – нет.

Согласно результатам голосования, членами Совета директоров приняты следующие решения:

В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», подпунктом 4) пункта 1 Приложения 5 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №198, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила пожизненного пенсионного аннуитета в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (Издание: четвертое).

2. Считать утратившими силу Правила пожизненного пенсионного аннуитета в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», утвержденные решением Совета директоров №11 от 17 марта 2016 года.

Корпоративный секретарь



С. Токтарова

Сведения о документе

Тип документа	Внутренний документ		
Номер и дата документа	10/1-09/313 от 30.01.2024		
Ссылка на документ	https://gak.workspace.kz/storage/document_attachments/Pd0810X6ftAet6G9kgRzFY2sS5dusbAIF2uajjAn.pdf		
Отправитель	АО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" Какенова Д. Б (Руководитель)		
Лист согласования			
ФИО	Дата и время	Результат	ЭЦП
Лист подписания			
Какенова Диана Балтабевна	2024-01-30 17:32:59	Подписан	Да
Лист регистрации			
Лист отправки			



2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба» туралы ҚР Заңының 7-бабы 1 тармағына сәйкес қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған. Осы құжат қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.