

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА №10
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания» от «28» июня 2024 года

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 июня 2024 года

Место проведения заседания Совета директоров: оффлайн (АО «КСЖ «ГАК»)/онлайн (посредством конференц-связи ZOOM).

Время проведения заседания Совета директоров: 11 час. 30 мин.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Об утверждении организационной структуры АО «КСЖ «ГАК».

По третьему вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктами 8), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 79 Устава АО «КСЖ «ГАК», подпунктом 35) пункта 6 Положения о Совете директоров, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» года согласно приложению 1 к настоящему протоколу с 1 июля 2024 года.

2. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», утвержденную решением Совета директоров (протокол №2 от 19 февраля 2024 года).

3. Определить состав Правления АО «КСЖ «ГАК» в количестве 6 членов с введением в действие с 1 июля 2024 года.

4. Пункт 1 решения по второму вопросу повестки дня очного заседания Совета директоров (протокол № 2 от 31 марта 2023 года) считать утратившим силу с 1 июля 2024 года.

5. Поручить председателю Правления принять необходимые меры по исполнению данного решения.

И.о. корпоративного секретаря



Э. Жанабердинова