

п/п	Наименование органа, принявшего решение	Дата заседания	Повестка дня	Принятые решения
1.	Совет директоров	15.10.2007г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение крупных сделок Общества. 2. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на четвертый квартал 2007 года. 3. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита о проделанной работе за IIIквартал 2007 года. 4. Премирование Мусиной Д.Н. в связи с признанием победителем акции №1 по стимулированию продаж по программам страхования «Авто-Элит» и «Авто-Эксклюзив», проводимой Обществом в период с 01 августа 2007 года по 30 сентября 2007 года. 5. Рассмотрение предложения о выкупе акций Фонда гарантирования страховых выплат. 6. Утверждение правил страхования права собственности (титальное страхование) АО «СК «Сентрас Иншуранс». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить 2. Утвердить 3. Утвердить 4. Премировать 5. Отказаться от предложения Фонда гарантирования страховых выплат относительно выкупа акций. 6. Утвердить
2.	Совет директоров	05.11.2007г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение крупных сделок Общества. 2. Утверждение внутренних документов Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить 2. Утвердить
3.	Совет директоров	20.11.2007г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение крупных сделок Общества. 2. Утверждение внутренних документов Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить 2. Утвердить
4.	Совет директоров	12.12.2007г.	1. Получение в органах юстиции дубликата свидетельства об учетной регистрации филиала по г.Кызылорда, а также учредительных документов филиала.	Обратиться в органы юстиции для получения дубликата свидетельства об учетной регистрации филиала по г.Кызылорда, а также учредительных документов филиала.
5.	Совет директоров	14.12.2007г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение изменений в бизнес-план Общества на 2007-2009 года и утверждение бюджета Общества на 2008 год. 2. Утверждение Положения по оплате труда и отдыха работников Акционерного общества «Страховая компания «Сентрас Иншуранс». 3. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита от 28.11.2007 года по результатам внеплановой проверки фактического наличия имущества, вверенного в подотчет директора филиала Общества по Кызылординской области Махановой Б.Ж. 4. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита от 29.11.2007 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить 2. Утвердить 3. Утвердить

			<p>года по результатам плановой проверки правильности начисления агентского вознаграждения, оформление агентских соглашений, ведение реестра страховых агентов за период с 01 января 2007 г. по 31 августа 2007 года.</p> <p>5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Сентрас Иншуранс». Формирование повестки дня.</p> <p>6. Принятие решения о приобретении доли участия в уставном капитале ТОО «Актурное статистическое бюро».</p>	<p>4. Утвердить</p> <p>5. Провести внеочередное Общее собрание акционеров 30 января 2008 года в 17.00 часов по адресу: г.Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 202. В случае отсутствия кворума дата проведения повторного собрания – 31 января 2008 года в 10.00 часов.</p> <p>Поручить Председателю Правления Компании Усенову Т.К. подготовить, подписать и направить акционерам извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также подготовить материалы к внеочередному общему собранию акционеров в срок до 25 декабря 2007 года.</p> <p>Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив следующий вопрос: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров и избрание нового члена Совета директоров».</p> <p>6. Подать заявку на выкуп доли участия в ТОО «Актурное статистическое бюро».</p>
--	--	--	---	--