

**Решения, принимаемые общими собраниями акционеров и Советом директоров страховой организации, не затрагивающие коммерческую и/или служебную тайну третьих лиц.**

п/п	Наименование органа, принявшего решение	Дата заседания	Повестка дня	Принятые решения
1.	Внеочередное общее собрание акционеров	22.08.2007г.	Изменение количественного состава Совета директоров и избрание независимого директора	1. Увеличить количественный состав Совета директора Общества до 6 человек. 2. Избрать членом Совета директоров Общества - независимым директором Мамештеги С.Х.
2.	Совет директоров	10.07.2007г.	1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Сентрас Иншуранс».  2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.	1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Компании на 22 августа 2007 года по адресу: г.Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 202. В случае отсутствия кворума дата проведения повторного собрания – 23 августа 2007 года в 11.00 часов. 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 10 августа 2007 года. 2. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив следующие вопросы: 1. Изменение количественного состава Совета директоров и избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества.
3.	Совет директоров	30.07.2007г.	1. Утверждение крупных сделок по страхованию; 2. Утверждение сделки с аффилированным лицом; 3. Подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности	1. Утвердить 2. Утвердить 3. Рассмотреть и утвердить Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности деятельности. Поручить

			деятельности с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.	Председателю Совета директоров Общества подписать Меморандум.
4.	Совет директоров	03.08.2007г.	1. Утверждение правил страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.	1. Утвердить
5.	Совет директоров	23.08.2007г.	Утверждение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс».	Утвердить Изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс».
6.	Совет директоров	02.09.2007г.	1. Утверждение крупных сделок по страхованию. 2. Утверждение сделок с аффилированным лицом Общества. 3. Утверждение Правил проведения проверок службой внутреннего аудита. 4. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита. 5. Утверждение Стандартов Службы внутреннего аудита.	1. Утвердить 2. Утвердить 3. Утвердить 4. Утвердить 5. Утвердить
7.	Совет директоров	28.09.2007г.	1. Утверждение сделки с аффилированным лицом. 2. Открытие филиалов Компании.	1. Утвердить 2. Создать филиалы Компании в следующих регионах: 1. Актау; 2. Атырау; 3. Актобе; 4. Семей; 5. Тараз; 6. Павлодар; 7. Петропавловск. Утвердить Положения о филиалах в целях учетной регистрации филиала.