

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного заседания Совета**  
**ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана»**

г. Алматы

10.02.2026 г.

**Полное наименование:** ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» (далее – Ассоциация)

**Место проведения заседания:** конференция Zoom

Идентификатор конференции: 883 5659 2678;

Код доступа: 039268;

Ссылка конференции:

<https://us06web.zoom.us/j/88356592678?pwd=PVFzONiiXtEb0g3p1YGkFpaph1glpC.1>

**Время проведения заседания:** 15:00-16:00

**Члены Совета:**

- 1) Абдрахманова Т.Т.;
- 2) Иманжанов Д.К.;
- 3) Турысбеков Б.А.;
- 4) Нургалиев Е.Б.;
- 5) Камбетбаев Е.Б.;
- 6) Асилов Р.Т.;
- 7) Ануарбекова Л.А.;
- 8) Касымканова Г.А.;
- 9) Ханин О.А.;
- 10) Абдиров К.А.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Абдрахманова Т.Т.;
2. Иманжанов Д.К.;
3. Турысбеков Б.А.;
4. Нургалиев Е.Б.;
5. Камбетбаев Е.Б.;
6. Асилов Р.Т.;
7. Ануарбекова Л.А.;
8. Касымканова Г.А.;
9. Ханин О.А.;
10. Абдиров К.А.

**Кворум соблюден.**

**Председатель заседания** – Абдрахманова Т.Т.

**Секретарь заседания** – Веревкин В.В.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания Ассоциации, определение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации;
2. Определение повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации.
3. Утверждение материалов очередного Общего собрания Ассоциации;

4. Об организационных вопросах, связанных с проведением очередного Общего собрания Ассоциации.

**По первому вопросу:** «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания Ассоциации, определение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации», выступила Абдрахманова Т.Т. которая пояснила, что для проведения годового отчета о деятельности Ассоциации, необходимо принять решение о созыве очередного Общего собрания Ассоциации.

Абдрахманова Т.Т., предложила определить дату очередного Общего собрания ОЮЛ «Ассоциации страховщиков Казахстана 25 февраля 2026 года, время проведения 15 часов 00 минут, способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom, в случае отсутствия кворума, определить дату повторного очередного Общего собрания Членов Ассоциации: 25 февраля 2026 года, время проведения повторного очередного Общего собрания 15:15 минут способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom.

**Председатель вынес вопрос на обсуждение.**

**Председатель вынес вопрос на голосование:**

Созвать Общее собрание Ассоциации, определить дату очередного Общего собрания ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана 25 февраля 2026 года 15 часов 00 минут, способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom, в случае отсутствия кворума, определить дату повторного очередного Общего собрания Членов Ассоциации: 25 февраля 2026 года, время проведения повторного очередного Общего собрания 15:15 минут, способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom.

**Голосовали:**

**За – 10 голоса;**

**Против – 0 голосов.**

**Принято решение:** Созвать Общее собрание Ассоциации, определить дату очередного Общего собрания ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана 25 февраля 2026 года 15 часов 00 минут, способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom, в случае отсутствия кворума, определить дату повторного очередного Общего собрания Членов Ассоциации: 25 февраля 2026 года, время проведения повторного очередного Общего собрания 15:15 минут, способом проведения Общего собрания определить конференцию Zoom.

**По второму вопросу:** Определение повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации: выступила Абдрахманова Т.Т. и предложила определить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета об основной деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2025 год;
2. Утверждение отчета об исполнении с общей сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации за 2025 год;
3. Утверждение плана работ на 2026 год;
4. Утверждение сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации на 2026 год;
5. О вступлении нового участника и определение для него размера членского взноса;
6. О порядке финансирования Ассоциации и установлении размера членского взноса.

**Председатель вынес вопрос на обсуждение.**

**Председатель вынес вопрос на голосование:** определить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета об основной деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2025 год;
2. Утверждение отчета об исполнении с общей сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации за 2025 год;
3. Утверждение плана работ на 2026 год;
4. Утверждение сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации на 2026 год;
5. О вступлении нового участника и определение для него размера членского взноса;
6. О порядке финансирования Ассоциации и установлении размера членского взноса.

**Голосовали:**

**За – 10 голоса;**

**Против – 0 голосов.**

**Принято решение:** определить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета об основной деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2025 год;
2. Утверждение отчета об исполнении с общей сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации за 2025 год;
3. Утверждение плана работ на 2026 год;
4. Утверждение сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации на 2026 год;
5. О вступлении нового участника и определение для него размера членского взноса;
6. О порядке финансирования Ассоциации и установлении размера членского взноса.

**По третьему вопросу:** Утверждение материалов для вынесения на очередное Общее собрание членов ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» выступила Абдрахманова Т.Т. которая пояснила, что в адрес всех членов Совета Ассоциации, были направлены проекты материалов для Общего собрания, а именно:

1. Проект отчета об основной деятельности ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2025 год;
2. Проект отчета об исполнении общей сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации за 2025 год;
3. Проект плана работ на 2026 год;
4. Проект сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Ассоциации на 2026 год варианты 1,2,3.;
5. Заявление о вступлении в Ассоциацию ТОО «Страховой Брокер Дионис».

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало в связи с чем Абдрахманова Т.Т. предложила утвердить материалы для вынесения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Председатель вынес вопрос на обсуждение.**

**Председатель вынес вопрос на голосование:** утвердить материалы для вынесения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:**

**За – 10 голоса;**

**Против – 0 голосов.**

**Принято решение:** утвердить материалы для вынесения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу:** «Об организационных вопросах, связанных с проведением внеочередного Общего собрания Ассоциации» выступила Абдрахманова Т.Т. которая предложила поручить исполнительному органу Ассоциации провести подготовительную работу и направить членам Ассоциации извещение о созыве Общего собрания Ассоциации, а также все необходимые материалы в установленные Уставом Ассоциации сроки, разместить извещение и материалы собрания на сайте Ассоциации.

**Председатель вынес вопрос на обсуждение.**

**Председатель вынес вопрос на голосование:** поручить исполнительному органу Ассоциации провести подготовительную работу и направить членам Ассоциации извещение о созыве Общего собрания Ассоциации, а также все необходимые материалы в установленные Уставом Ассоциации сроки, разместить извещение и материалы собрания на сайте Ассоциации.

**Голосовали:**

**За – 10 голосов;**

**Против – 0 голосов.**

**Принято решение:** поручить исполнительному органу Ассоциации провести подготовительную работу и направить членам Ассоциации извещение о созыве Общего собрания Ассоциации, а также все необходимые материалы в установленные Уставом Ассоциации сроки, разместить извещение и материалы собрания на сайте Ассоциации

**Председатель Заседания**

**Секретарь**

  
  


**Абдрахманова Т.Т.**

**Вережкин В.В.**