ПРОТОКОЛ № 1-2025

Заседания Правления Общества Актуариев Казахстана
Дата: 06 мая 2025
Время: 12.00
Место проведения: чат Правления

1. Состав участников заседания:

Присутствовали:

- Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна – Председатель Правления ОАК
- Абселемова Назым Темирхановна – член Правления ОАК
- Аукенов Айдар Болатович – член Правления ОАК
- Дале Зауреш – член Правления ОАК
- Елдесбай Куралай Турсынбеккызы – член Правления ОАК
- Сихова Гульдана Мирбулатовна – член Правления ОАК
- Туманова Фариза Исакуловна – член Правления ОАК
- Уржумова Дина Станиславовна – член Правления ОАК
- Шакенов Ринат Канатович – член Правления ОАК
- Медеубаев Меиржан Амалбекович - Исполнительный директор

Отсутствовали:

- присутствовали все

(ФИО, причина отсутствия (приложить подтверждение))

2. Повестка дня:

1. Провести две отдельные Конференции. На первой вынести на утверждение Положение о Правлении, Исполнительном директоре, ревизионной комиссии и комитетах Общественное Объединение «Общество Актуариев Казахстана» (далее – ОАК). На второй все остальные вопросы: 1) избрание членов Правления, 2) избрание Председателя Правления 3) избрание Исполнительного директора 4) избрание членов ревизионной комиссии 5) Утвержение годовой финансовой отчетности 6) Утверждение Процедуры принятия стандартов актуарной практики.

3. Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос 1:

- **Обсуждение**: Провести внеочередную Конференцию ОАК для утверждения Положение о Правлении, Исполнительном директоре, ревизионной комиссии и комитетах ОАК и отдельно провести годовую Конференцию ОАК для решения остальных вопросов.

- **Решение**: Провести внеочередную Конференцию ОАК в ближайшее время. Внести в повестку дня один вопрос: утверждение Положения о Правлении, Исполнительном директоре, ревизионной комиссии и комитетах Общественное Объединение «Общество Актуариев Казахстана» (далее – Положение). Провести годовую Конференцию ОАК после утверждения Положение для решения остальных вопросов. Внести в повестку дня следующие вопросы:

  1) избрание членов Правления, 2) избрание Председателя Правления 3) избрание Исполнительного директора 4) избрание членов ревизионной комиссии 5)

Утвержение годовой финансовой отчетности 6) Утверждение Процедуры принятия стандартов актуарной практики.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался – 0

4. Дополнительные обсуждения и предложения:

нет

---

5. Ответственные за исполнение решений:

Медеубаев Меиржан – в части Уведомления членов ОАК, Дале Зауреш – в части подготовки Положения и Процедуры

---

6. Дата следующего заседания:

Не позднее 6 августа 2025 года

Подписи:
Председатель Правления: _____
Секретарь заседания: _____



