Бекітілді
«Қазақмыс» СК» АҚ-ның акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысымен
(Дауыс беру қорытындылары туралы
хаттама 2016 жылғы 8 ақпан № 5).

«Қазақмыс» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысына өзгерістер

Қарағанды қаласы, 2016 жыл

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Жарғысына (ары қарай - Жарғы) мына төмендегі өзгерістер енгізілсін:

1. Жарғының 66 бабы мынадай мәтінде жазылсын:

«66. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің көзбе көз отырысына байланыстың техникалық құралдарын қолдана отырып (ұялы байланыс, бейнеконференция және т.б.) қатыса алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға өзінің Директорлар кеңесінің жиналысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.».

2. Жарғының 70 бабы мынадай мәтінде жазылсын:

«70. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттау дауыс беру Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруға құқы бар тұлғалардың бастамасымен жүзеге асырылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізуді талап ету құқы Директорлар кеңесінің төрағасына тиесілі (сырттай дауыс беруге қарсы болған жағдайда – ондай құқық Басқармаға өтеді) талапта дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) анық жазылып жазбаша түрде жасалуы керек.

Сырттай дауыс беру өткізілетін кезде біркелкі үлгідегі дауыс беру бюллетендері мен дауыс беруге шығарылған мәселеге (мәселелерге) қатысты материалдар дауыс беруді өткізу туралы талап түскен мезгілден бір жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолданады (таратылып беріледі). Дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері толтырылған бюллетендерді алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей тапсыруға міндетті.

Егер жиналысты сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінен тиісті жолмен толтырылған бюллетендер белгіленген уақыттан ерте келіп түскен болса, сырттай өткізілген жиналыстың шешімін ертерек қабылдауға рұқсат етіледі.

Бюллетенде мына мәліметтер болуы керек:

1) қоғамның толық атауы;
2) жиналысты өткізу бастамасын көтерген тұлға туралы мәлімет;
3) дауыс беру бюллетендерін тапсырудың ең соңғы мерзімі мен уақыты;
4) дауыс беруге шығарылған және анық жазылған мәселе (мәселелер);
5) «иә», «жок», «қалыс қалды» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары;
6) бюллетенді толтыруға байланысты түсіндірулер.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім кворум болған жағдайда және бюллетендер белгіленген мерзімде тапсырылған жағдайда бекітілген болып саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетендердің түпнұсқасын тіркей отырып жазбаша түрде рәсімделеді, оған директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюлары керек.».

3. Жарғының 91 бабы мынадай мәтінде жазылсын:

«91. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті мына төмендегі көлемде тапсырулары тиіс:

Жеке тұлғалар					
№ п/п	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Үлестестілігін тану негіздері	Үлестестілігінің туындау күні	Ескертпе

Заңды тұлғалар:					
№ п/п	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен номері, бизнес-сәйкестендіру номері (БСН), попошталық мекен жайы, заңды тұлғаның орналасқан жері	Үлестестілігін тану негіздері	Үлестестілігінің туындау күні	Ескертпе

».

Басқарма Төрайымы
«Қазақмыс» СК» АҚ **Касымова Амина Социаловна**

Утверждены
внеочередным общим собранием
акционеров АО «СК «Казахмыс»
(Протокол об итогах голосования
№ 5 от 8 февраля 2016 г).

Изменения в Устав акционерного общества "Страховая компания "Казахмыс"

город Караганда, 2016 год

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» (далее - Устав):

1. Пункт 66 Устава изложить в следующей редакции:

«66. Член совета директоров может принимать участие в очном заседании совета директоров с использованием технических средств связи (по сотовой связи, видеоконференции и т.д.).

Член совета директоров обязан заранее уведомить правление о невозможности его участия в заседании совета директоров.».

2. Пункт 70 Устава изложить в следующей редакции:

«70. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - правлению) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее одного рабочего дня со дня поступления требования о проведении голосования. Члены совета директоров, участвующие в голосовании, предоставляют заполненные бюллетени не позднее трех рабочих дней с момента получения бюллетеней для голосования.

Если при проведении заседания путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех членов Совета директоров раньше назначенной окончательной даты предоставления бюллетеней, то допускается оформление решения заочного заседания более ранней датой.

Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование общества;

2) сведения об инициаторе проведения заседания;

3) окончательные время и дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров оригиналов бюллетеней и должно быть подписано секретарем и председателем совета директоров.».

3. Пункт 91 Устава изложить в следующей редакции:

«91. Акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилиированных лицах в следующем объеме:

Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилиированности	Дата появления аффилиированности	Примечания

Юридические лица:					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилиированности	Дата появления аффилиированности	Примечания

».

Председатель Правления
АО «СК «Казахмыс» **Касымова Амина Социаловна**

Пронумеровано и прошнуровано

на 6-ти (шесть) листах

Председатель Правления АО «СК «Казахмыс»

Касымова А.С. ________________________

“Қазақмыс” Сақтандыру компаниясы” Акционерлік қоғамы
050 010, Алматы қ., Медеу ауданы,
Достық даңғылы, 38, 7- қабат, «А» блогі
тел.: +7 (727) 345 01 25, e-mail: info@kmic.kz
www.kmic.kz

KAZAKHMYS Saqtandyru

Акционерное общество “Страховая компания “Казахмыс”
050 010, г. Алматы, Медеуский район,
проспект Достык, 38, 7-й этаж, блок «А»
тел.: +7 (727) 345 01 25, e-mail: info@kmic.kz
www.kmic.kz

Исх. №: 11003-465
дата: 17 февраля 2016
на вх.№: ____________________
дата: ____________________ 201___

В Управление юстиции города Караганды

Извещение

Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее – АО «СК «Казахмыс») в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан от 17.04.1995г. «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» извещает о внесении изменений в Устав АО «СК «Казахмыс», не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию.

Приложение:
1) выписка из протокола № 5 от 08.02.2016г. о результатах заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»;
2) текст изменений в Устав АО «СК «Казахмыс».

Председатель Правления **А.С. Касымова**

Исполнитель: Искакова Куралай,
Тел.: (727) 3450125 (вн.2015)

КЕҢСЕ 22 ФЕВ 2016

т. 30-08-02
т. 42-00-83