

Рег. № 84  
от «13» 07 2012 г.

Утверждены  
решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «Казахинстрах»  
протокол от 22.05.2012г. № 1

**Изменения и дополнения  
в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания  
Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением  
общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7)**

В Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7) внести следующие изменения и дополнения:

1. в подпункте 1) пункта 6 слова «, имеющий соответствующую лицензию уполномоченного органа и хорошую деловую репутацию. В случае смены регистратора выбор нового регистратора будет осуществляться исходя из того, что регистратор должен иметь хорошую деловую репутацию, разветвленную трансфер-агентскую сеть и высококвалифицированный штат работников» исключить;

2. в пункте 19 после слова «регистратором» слово «Компании» исключить;

3. пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании либо направлено им. Если количество акционеров Компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. В извещении о созыве и проведении общего собрания акционеров должна содержаться информация, достаточная для ознакомления акционеров Компании с вопросами, выносимыми на рассмотрение собрания (повестка дня собрания), а также о дате, времени, месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации участников, а также о порядке ознакомления с материалами собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Компании в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.»;

4. в пункте 35:

в абзаце втором знак препинания и слова «, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Члены Правления Компании не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Компании не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.»;

5. в абзаце первом пункта 38 после слова «регистратором» слово «Компании» исключить;

6. абзац первый пункта 48 изложить в следующей редакции:

«48. Вопросы, решение по которым относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании.»;

7. пункт 52 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«В случае проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Компании в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.»;

8. в пункте 57 слово «десяти» заменить словами «пятнадцати календарных»;

9. пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) Председателем собрания;

2) Секретарем собрания;

3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Компании и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Протокол общего собрания акционеров вместе с протоколом об итогах голосования хранится в Компании и представляется акционерам для ознакомления в любое время. Копия протокола собрания акционеров выдается акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Компании.»;

10. в абзаце третьем пункта 60 после слова «определяется» дополнить словами «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или)»;

11. в абзаце первом пункта 70 после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

12. пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

Внутренними документами Компании может быть предусмотрено создание

комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Компании, утверждаемым Советом директоров.»;

13. в пункте 76 слова «представленных на общем собрании акционеров» заменить словами «за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат»;

14. абзац второй пункта 78 изложить в следующей редакции:

«Директором может быть только физическое лицо. Директора избираются из числа акционеров - физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров; физических лиц, не являющихся акционером Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.»;

15. пункт 83 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Директор не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании, иным лицам.»;

16. подпункт 4) пункта 110 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся первым руководителем Совета директоров, первым руководителем Правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

17. в абзаце первом пункта 125 слово «либо» заменить словами «и (или)»;

18. в пункте 156:

слово «потенциальных» исключить;

слова «информации о деятельности Компании» заменить словами «информации о корпоративных событиях Компании»;

19. в пункте 157:

слова «информации о своей деятельности» заменить словами «информации о корпоративных событиях Компании»;

слово «потенциальными» исключить;

слова «представление о деятельности Компании» заменить словами «представление о корпоративных событиях Компании»;

20. в пункте 163:

в абзаце первом:

после слов «для акционеров» дополнить знаком препинания и словом «, инвесторов»;

слова «следующей информации» заменить словами «информацию о следующих корпоративных событиях Компании»;

подпункт 1) дополнить словами «по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска акций Компании.»;

21. в абзаце первом пункта 165:

после слов «информации» дополнить словами «о корпоративных событиях Компании»;

слово «потенциальных» исключить;

22. в абзаце первом пункта 167:

после слов «информации» дополнить словами «о корпоративных событиях Компании»;

слово «потенциальных» исключить;

23. в абзаце первом пункта 196 цифру «5» заменить словом «десяти».

**Председатель  
годового общего собрания акционеров**



**А.В. Бородовицына**