



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

HALYK GROUP

Исх. № 669 от 18.05.2015г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Казакхинстрах» в соответствии с пунктом 8 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 24 февраля 2012 года № 72, направляет информацию о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».

Заголовок (рус): Уведомление о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».

1. Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакстана «Халык-Казакхинстрах», Республика Казакстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

2. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казакхинстрах»: 06 мая 2015 года, 10 часов 00 минут алматинского времени. Республика Казакстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

3. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхинстрах» за 2014 год;

2) об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казакхинстрах» за 2014 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казакхинстрах»;

3) о рассмотрении Отчета о работе Совета директоров АО «Казакхинстрах» по итогам 2014 года;

4) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Казакхинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) о рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казакхинстрах» за 2014 год;

6) об утверждении Устава АО «Казакхинстрах» в новой редакции;

7) об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхинстрах».

4. Решения, принятые единственным акционером АО «Казакхинстрах», с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казакхинстрах» за 2014 год;

По второму вопросу повестки дня:

1) не распределять чистый доход в размере 3 060 140 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов сто сорок тысяч) тенге и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казакхинстрах»;

2) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казакхинстрах».

По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казакхинстрах» по итогам 2014 года и признать работу Совета директоров АО «Казакхинстрах» и его комитетов по итогам 2014 года удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Казакхинстрах» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня:

«Казакхинстрах» АҚ, Казакстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абай даңғылы, 109в

Тел: +7 (727) 259 98 48; Факс: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

АО «Казакхинстрах», Республика Казакстан, 050000, г. Алматы, ул. Абая, 109в

Тел: +7 (727) 259 98 48; Факс: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

«Kazakhinstrakh» JSC, 109v, Abai St., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Tel: +7 (727) 259 98 48; Fax: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

0015687

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также наделить председателя Правления АО «Казахинстрах» Арстанбекову К.В. полномочиями по подписанию Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе на направление соответствующих уведомлений/извещений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах».

Итоги (результаты) голосования: не применимо в связи с тем, что решение принято единственным акционером АО «Казахинстрах».

5. Информация об исполнении решений, принятых единственным акционером АО «Казахинстрах»: находятся на стадии исполнения.

6. Иные сведения по решению акционерного общества: нет.

«Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлама.

1. Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері: «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

2. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері шешімді қабылдаған күн, уақыт және орын: 2015 жылғы 06 мамыр, Алматы уақытымен 10 сағат 00 минут. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

3. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) «Казахинстрах» АҚ-тың 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «Казахинстрах» АҚ-тың 2014 жылғы таза кірісін бөлу туралы мәселені қарастыру, «Казахинстрах» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы;

3) 2014 жылдың қорытындылары бойынша «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарастыру туралы;

4) акционерлердің «Казахинстрах» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінушіліктері, оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы;

5) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2014 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпаратты қарастыру туралы;

6) «Казахинстрах» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;

7) «Казахинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

4. Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдер:

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

1) 3 060 140 000 (үш миллиард алпыс миллион жүз қырық мың) теңге мөлшеріндегі таза кіріс бөлінбесін және ол «Казахинстрах» АҚ-тың бөлінбеген таза кірісіне бағытталсын.

2) «Казахинстрах» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы жұмысы туралы есебі назарға алынсын және «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2014 жылғы жұмысы қанағаттандырылдық деп танылсын.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

2014 жылы акционерлердің «Казахинстрах» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінушіліктердің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2014 жыл үшін төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін, «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрайымы К.Арстанбековаға «Казахинстрах» АҚ Жарғысына қол қою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтініштерге және басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығымен, уәкілетті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тіркеумен байланысты басқа әрекеттерді жүзеге асыруды қамтамасыз ету өкілеттіктері, басқа біреуге жүктеу құқықтарымен берілсін.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері): шешімді «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдауымен байланысты, қолданылмайды.

5. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдерді орындау туралы ақпарат: орындалу сатысында.

6. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления



Арстанбекова К.В.

Исп. Джапаева А.Е.
тел. + 7 (727) 2599-848 вн. 147