



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

HALYK GROUP

Исх. №1147 от 10.08.2015г.

АО «Казакхстанская 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 Казакхстан 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 Казакхстана «Халык-Казакхинстрах», Республика Казакхстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

2. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казакхинстрах»: 06 августа 2015 года. Республика Казакхстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

3. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «Казакхинстрах».

2) О наделении Председателя Правления АО «Казакхинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнения в Устав АО «Казакхинстрах».

3) Об избрании члена Совета директоров АО «Казакхинстрах».

4) О принятии рамочного решения по подписанию договоров, дополнительных соглашений с Председателем и членами Совета директоров АО «Казакхинстрах».

5) Об установлении размера должностного оклада Председателю Совета директоров АО «Казакхинстрах» Арстанбековой К.В.

6) О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с Председателем Совета директоров Арстанбековой К.В.

7) О постановке на утрату Положения об общем собрании акционеров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакхстана «Халык - Казакхинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казакхинстрах» (протокол от 19 августа 2011 года № 3)

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнение в Устав АО «Казакхинстрах» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

По второму вопросу повестки дня:

Наделить Председателя Правления АО «Казакхинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнения в Устав АО «Казакхинстрах», 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 Казакхстан, с правом пересдачи.

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

АО «Казакхинстрах», Республика Казакхстан, 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

0015764

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича членом Совета директоров АО «Казахинстрах» на срок полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах».

По четвертому вопросу повестки дня:

Установить, что:

1) договоры (соглашения), дополнительные соглашения к ним, заключаемые АО «Казахинстрах» с Председателем и членами Совета директоров АО «Казахинстрах» на основании решений соответствующих уполномоченных органов АО «Казахинстрах», подписывает Председатель Правления АО «Казахинстрах»;

2) договор об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» и дополнительные соглашения к нему, заключаемые с членом Совета директоров, являющимся Председателем Правления АО «Казахинстрах», подписывает Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах».

По пятому вопросу повестки дня:

Установить Председателю Совета директоров АО «Казахинстрах» Арстанбековой К.В. размер должностного оклада согласно приложению 2 к настоящему протоколу с июля 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Сохранить трудовые отношения между АО «Казахинстрах» и Арстанбековой К.В. посредством перевода работника на должность Председателя Совета директоров АО «Казахинстрах» с 21 июля 2015 года.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору № 6-15 от 15 января 2015 года, заключенному с Арстанбековой К.В., в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19 августа 2011 года №3).

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 тамыз. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

3. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) «Казахинстрах» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

2) «Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Казахинстрах» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігін беру туралы;

3) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы;

4) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасымен және оның мүшелерімен шарттарға, қосымша келісімдерге қол қою жөніндегі шекті шешімді қабылдау туралы;

5) «Казахинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрайымы К.Арстанбекованың лауазымдық еңбекақы көлемін белгілеу туралы;

6) Директорлар кеңесінің төрайымы К.Арстанбековамен еңбек шартына қосымша келісімге қол қою туралы;

7) «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (2011 жылғы 19 тамыздағы № 3 хаттама) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің күшін жою туралы.

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес «Казахинстрах» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін;

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Казахинстрах» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі, сондай-ақ осы өкілеттікке байланысты кез келген басқа әрекеттерді жасауға және кез келген басқа құжаттарға қол қою, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті ескертулерді/хабарламаларды жөнелту өкілеттігі берілсін.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы Омархан Тасбатырович Тлеугабылов «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайлансын.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

Төмендегілер белгіленсін:

1) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымымен және оның мүшелерімен «Казахинстрах» АҚ жасасатын шарттарға (келісімдерге), оларға қосымша келісімдерге «Казахинстрах» АҚ тиісті уәкілетті өкілдерінің шешімдері негізінде «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы қол қояды;

2) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесімен жасалатын, «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін жүзеге асыру қызметтерін көрсету шартына және оған қосымша келісімдерге «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы қол қояды.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы К.Арстанбековаға 2015 жылғы шілдеден бастап осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес лауазымдық қызметақының мөлшері белгіленсін.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

1. «Казахинстрах» АҚ пен К.Арстанбекова арасындағы еңбек қатынастары қызметкерді 2015 жылғы 21 шілдеден бастап «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы лауазымына ауыстыру арқылы сақталсын.

2. «Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа К.Арстанбековамен жасасылған 2015 жылғы 15 қаңтардағы № 6-15 еңбек шартына осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес редакциядағы қосымша келісімге қол қою уәкілеттігі берілсін.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (2011 жылғы 19 тамыздағы № 3 хаттама) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан

Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің күші жойылсын.

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

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

6. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления



Тлеугабылов О.Т.

*Исп. Джасаева А.Е.
тел. +7 727 331 50 72, вн. 2017*