



№ _____
№ 262 от 13.02.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел.
(7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Казакхинстрах» (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 109В, н.п.9а, тел: +7 727 331 50 72, e-mail: info@halykSK.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акциякерлік қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акциякерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		12.02.2018	
	акциякерлік қоғамының		

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
2	<p>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	с / басталу / from (HH:MM)	11:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п.4. Совместное общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-полис».	
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Байзақов көшесі 125/185 н.п.4. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысы	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц-Полис». 2. О добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах». 3. Об утверждении цены продажи акций АО СК «Казкоммерц-Полис»; 4. Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»; 5. Об определении порядка, сроков продажи акций АО СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах». 6. Об утверждении плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц-Полис». 7. Об утверждении формы Передаточного акта. 	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу нысанында ерікті қайта құру туралы; 3. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату бағасын бекіту туралы; 4. «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) бағасын бекіту туралы; 5. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату және 	

3

	<p>«Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдерін анықтау туралы;</p> <p>6. «Казахинстрах» АҚ-ты және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты қайта құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;</p> <p>7. Өткізу актісінің нысанын бекіту туралы.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Решение первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров: «1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах»; 2. О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»; 3. Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»; 4. Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»; 5. Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»; 6. Об утверждении плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»; 7. Об утверждении формы передаточного акта».</p> <p>Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»: «За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»: «За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Решение второму вопросу повестки дня: Осуществить добровольную реорганизацию АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».</p> <p>Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»: «За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»: «За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Решение третьему вопросу повестки дня: Утвердить цену продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 49 701,715906 тенге, рассчитанной исходя из неаудированной финансовой отчетности АО «СК</p>

«Казкоммерц-Полис» по состоянию на 01.01.2018 г., в соответствии с которой собственный капитал АО «СК «Казкоммерц-Полис» составляет 20 214 731 595 тенге, и количества размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис», за исключением выкупленных акций, в размере 406 721 штука.

Итоги голосования акционеров АО «Казакхнстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить цену размещения простых акции АО

«Казакхнстрах» в размере 69 287,557018 тенге за одну простую акцию, определенную исходя из соотношения собственного капитала АО «Казакхнстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Итоги голосования акционеров АО «Казакхнстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

«За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение пятому вопросу повестки дня:

Определить:

1) АО «Казакхнстрах» приобретает простые акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» путем размещения (реализации) акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) простых акций АО «Казакхнстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук. Соотношение цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) акций АО «Казакхнстрах» составляет 0.71732528:

2) срока продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и срока размещения акций АО «Казакхнстрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» - три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.

Итоги голосования акционеров АО «Казакхнстрах»:

«За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций),

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

	<p>Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»: «За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Решение шестому вопросу повестки дня: Утвердить План мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу. Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»: «За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»: «За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> <p>Решение седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму передаточного акта в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу. Итоги голосования акционеров АО «Казахинстрах»: «За» - 337 181 голосов (100% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет Итоги голосования акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»: «За» - 406 613 голосов (99,97344617% от общего числа голосующих простых акций), «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім: Акционерлердің біріккен жалпы жиналысының томендегідей күн тәртібін бекітілсін: «1. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу нысанында ерікті қайта құру туралы; 3. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату бағасын бекіту туралы; 4. «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) бағасын бекіту туралы; 5. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату және «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдерін анықтау туралы; 6. «Казахинстрах» АҚ-ты және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты қайта құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; 7. Өткізу актісінің нысанын бекіту туралы». «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%),</p>

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім:
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу нысанында «Казахинстрах» АҚ пен «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты ерікті түрде қайта құру жүргізілсін.
«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім:
Оған сәйкес «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың меншікті капиталы 20 731 595 теңгені және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың орналастырылған акциялар саны сатып алынған акцияларды қоспағанда 406 721 бірлік мөлшерін құрайтын, 01.01.2018 жылғы жай-күй бойынша «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ аудиттелмеген қаржылық есептілігінен шыға отырып есептелген «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың акцияларын сату бағамы 49 701,715906 теңге мөлшерінде белгіленсін.
«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім:
«Казахинстрах» АҚ меншікті капиталының оның орналастырылған акциялар санына (сатып алынған акцияларды қоспағанда) ара қатынасынан шыға отырып анықталған, бір жай акция үшін «Казахинстрах» АҚ жай акцияларын орналастыру бағасы 69 287,557018 теңге мөлшерінде белгіленсін.
«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:
Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың

санынан 100%),
Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:

Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім:

1) «Казахинстрах» АҚ «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың жай акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың акционерлеріне өздерінің жай акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың жай акцияларын сату бағамының 291 751 (екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу бір) бірлік санындағы «Казахинстрах» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) бағамына ара қатынасына пропорционалды орналастыру (өткізу) жолымен сатып алады. «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату бағамының «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) бағамына ара қатынасы 0,71732528 құрайды.

2) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату мерзімі және «Казахинстрах» АҚ акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлеріне орналастыру мерзімі – өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні.

«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:

Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%),

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:

Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім:

«Казахинстрах» АҚ-ты және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты қайта құру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға № 2 қосымшаның редакциясында бекітілсін.

«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:

Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%),

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

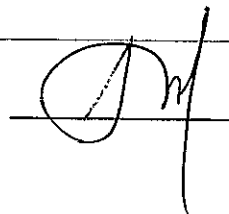
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары:

Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%),

Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.

4		<p>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім: Осы хаттамаға № 3 қосымшаның редакциясындағы өткізу актісінің нысаны бекітілсін. «Казакхнстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 337 181 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 100%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.</p> <p>«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 406 613 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,97344617%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.</p>
	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о.председателя Правления



Имашева Б.П.

Исп. Джапасва А.Е.
Тел. 3315072 вн.2080

