



# КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫҒУ КОМПАНИЯСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP

Исх. № 925 от 23.05.2017г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

АО «Казакхинстрах», в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26, направляет информацию о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».

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

1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казакхинстрах»: 17 мая 2017 года, Республика Казакстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40.

2. Вопросы, включенные в повестку дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхинстрах» за 2016 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казакхинстрах» за 2016 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казакхинстрах»;
- 3) О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казакхинстрах» по итогам 2016 года;
- 4) Об обращениях акционеров на действия АО «Казакхинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казакхинстрах» за 2016 год;
- 6) Об утверждении дополнения и изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакстана «Халык-Казакхинстрах»;
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Казакхинстрах» в новой редакции;
- 8) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Казакхинстрах»;

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

**Решение по 1-му вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казакхинстрах» за истекший 2016 год и аудиторское заключение независимого аудитора в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.

**Решение по 2-му вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казакхинстрах», полученного за 2016 год, в размере 4 157 665 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казакхинстрах» на общую сумму 2 000 002 588 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тьмы;

утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казакхинстрах» в сумме 5 931 (пять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге;

определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

АО «Казакхинстрах», АК, Казакстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғылы, 109в  
Тел: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz  
АО «Казакхинстрах», АО, Республика Казакстан, 050008, Алматы, ул. Абая, 109в  
Тел: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz  
«Kazakhinstrakh» JSC, 109v, Abai St., 050008, Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

0003944

- дивиденды на сумму 2 000 002 588 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тиын выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

**Решение по 3-му вопросу повестки дня:**

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2016 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.

**Решение по 4-му вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений единственного акционера на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

**Решение по 5-му вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2016 год.

**Решение по 6-му вопросу повестки дня:**

Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

Наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

**Решение по 7-му вопросу повестки дня:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу:

1) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.11.2008 №1-02/7)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 20 мая 2010 года №1;

2) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 05 октября 2010 года №3;

3) решение общего собрания акционеров по второму вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 12 января 2011 года №1;

4) решение общего собрания акционеров по третьему вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 19 августа 2011 года №3;

5) решение общего собрания акционеров по пункту 3 восьмого вопроса «Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22 мая 2012 года №1;

6) решение общего собрания акционеров по седьмому вопросу «Утверждение Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 26 мая 2014 года №1;

7) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного

банка Казахстана «Халық -Казахинстрах», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 6 мая 2015 года №114;

8) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 21 апреля 2016 года №131.

**Решение по 8-му вопросу повестки дня:**

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

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

4. иные сведения по решению акционерного общества: нет

Заголовок (каз): **«Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлама.**

1. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері шешімді қабылдаған күн, уақыт және орын: 2017 жылғы 17 мамыр. Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қаласы, Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40.

2. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) «Казахинстрах» АҚ-тың 2016 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;

2) «Казахинстрах» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «Казахинстрах» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау туралы;

3) 2016 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 туралы;

5) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы;

6) «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар мен өзгерістерді бекіту туралы;

7) «Казахинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы жаңа редакциядағы ережені бекіту туралы;

8) «Казахинстрах» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы.

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

**Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:**

«Казахинстрах» АҚ-тың өткен 2016 жылғы жылдық қаржылық есебі және осы хаттамаға 7-қосымшаға сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы бекітілсін.

**Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:**

«Казахинстрах» АҚ-тың 2016 жылғы 4 157 665 000 (төрт миллиард жүз елу жеті миллион алты жүз алпыс бес мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің төмендегідей тәртібі белгіленсін:

«Казахинстрах» АҚ-тың жай акциялары бойынша жалпы сомасы 2 000 002 588 (екі миллиард екі мың бес жүз сексен сегіз) теңге 74 тиын дивиденді төленсін;

«Казахинстрах» АҚ-тың бір жай акциясына 5 931 (бес мың тоғыз жүз отыз бір) теңге 54 тиын есебінде дивиденд мөлшері белгіленсін;

Дивидендтерді төлеудің төмендегідей тәртібі мен нысаны белгіленсін:

2 000 002 588 (екі миллиард екі мың бес жүз сексен сегіз) теңге 74 тиын сомасындағы дивиденд қолма-қол ақшасыз төлемді Банктің банктегі шотына аудару жолымен дивидендтер

төлеу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленсін.

**Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:**

2016 жылдың қорытындылары бойынша «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп назарға алынсын және «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттандырарлық деп танылсын.

**Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:**

Акционерлердің «Қазақинстрах» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты 2016 жылы жүгінушіліктері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

**Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:**

«Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

**Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:**

«Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

«Қазақинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар мен өзгерістерге қол қою өкілеттігі, сондай-ақ аталған өкілеттікпен байланысты кез келген басқа құжаттарға қол қою және басқа әрекеттерді жасау, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті хабарламалар/ескертулер жөнелту өкілеттіктері, оларды екінші біреуге табыстау құқығымен берілсін.

**Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:**

1. «Қазақинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ереже осы хаттамаға 9-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
  - 1) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2010 жылғы 20 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының № 1 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.11.2008 жылғы № 1-02/7 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» бірінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;
  - 2) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2010 жылғы 05 қазандағы кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының № 3 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» бірінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;
  - 3) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2011 жылғы 12 қаңтардағы кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының № 1 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» екінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;
  - 4) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2011 жылғы 19 тамыздағы кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының № 3 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» үшінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;
  - 5) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 22 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының № 1 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі

туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» жетінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;

- 6) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 26 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының № 1 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» жетінші мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі;
- 7) «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 06 мамырдағы сырттайғы отырысының № 114 хаттамасында мазмұндалған, «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» жетінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімі;
- 8) «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 21 сәуірдегі сырттайғы отырысының № 131 хаттамасында мазмұндалған, акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (20.05.2010 жылғы № 1 хаттама) бекітілген «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» жетінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімі.

**Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша:**

«Қазақинстрах» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

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

4. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления

Тлеугабылов О.Т.

*Исп. Джанаева А.Е.  
тел. +7 727 331 50 72, вн. 2080*