



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

HALYK GROUP

Исх. № 498 от 28.04.2016г.

АО «Казакхстанская 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 Казакхстан 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»: 21 апреля 2016 года, Республика Казакхстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

2. Вопросы, включенные в повестку дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казакхинстрах» за 2015 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казакхинстрах» за 2015 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 2015 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 2015 год;
- 6) Об утверждении дополнения и изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакхстана «Халык-Казакхинстрах»;
- 7) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казакхинстрах»;
- 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казакхинстрах» в новой редакции;
- 9) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Казакхинстрах»;
- 10) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казакхинстрах» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

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 2015 год.

«Казакхинстрах» АҚ, Қазакстан 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 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

0019949

Решение по 2-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного за 2015 год, в размере 4 712 333 362 (четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста шестьдесят два) тенге 41 тиын:

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

утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 5 931 (пять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге 54 тиын;

определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденды на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок до 30 апреля 2016 года;

- дивиденды на сумму 1 000 002 588 (один миллиард две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тиын выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок до 31 декабря 2016 года;

часть чистого дохода в размере 2 712 330 773 (два миллиарда семьсот двенадцать миллионов триста тридцать тысяч семьсот семьдесят три) тенге 67 тиын оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах».

Решение по 3-му вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2015 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.

Решение по 4-му вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2015 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 2015 год.

Решение по 6-му вопросу повестки дня:

1. Утвердить дополнение и изменение в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. 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:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20 мая 2010 года № 1), в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Решение по 8-му вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Решение по 9-му вопросу повестки дня:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, с 12 августа 2016 года по 11 августа 2019 года.

Решение по 10-му вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Казахинстрах» по итогам деятельности за 2016-2018 годы и полугодового обзора, при условии определения общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

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: 2016 жылғы 21 сәуір. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

2. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

- 1) «Казахинстрах» АҚ-тың 2015 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
- 2) «Казахинстрах» АҚ-тың 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «Казахинстрах» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау туралы;
- 3) 2015 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 2015 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 ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
- 8) «Казахинстрах» АҚ-тың Корпоративтік кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы;
- 9) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы;
- 10) 2016 – 2018 жылдардағы қызметтің қорытындылары бойынша «Казахинстрах» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың 2015 жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың 2015 жылғы 4 712 333 362 (төрт миллиард жеті жүз он екі миллион үш жүз отыз үш мың үш жүз алпыс екі) теңге 41 тиын 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:

1 000 000 000 (бір миллиард) теңге сомасындағы дивиденд қолма-қол ақшасыз төлемді Банктің банктегі шотына аудару жолымен 2016 жылғы 30 сәуірге дейінгі мерзімде төленсін;

1 000 002 588 (бір миллиард екі мың бес жүз сексен сегіз) теңге сомасындағы дивиденд қолма-қол ақшасыз төлемді Банктің банктегі шотына аудару жолымен 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде төленсін;

2 712 330 773 (екі миллиард жеті жүз он екі миллион үш жүз отыз мың жеті жүз жетпіс үш) теңге 67 тиын мөлшеріндегі таза табыстың бөлігі «Казахинстрах» АҚ-тың бөлінбеген кірісі құрамында қалдырылсын.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

2015 жылдың қорытындылары бойынша «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп назарға алынсын және «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттандырылғандық деп танылсын.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

Акционерлердің «Казахинстрах» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты 2015 жылы жүгінушіліктері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2015 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

1. «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін;

2. «Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Халық-Казахинстрах» 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:

«Казахинстрах» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2010 жылғы 20 мамырдағы № 1 хаттама) бекітілген «Казахинстрах» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ-тың Корпоративтік кодексі осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға, 2016 жылғы 12 тамыздан бастап 2019 жылғы 11 тамызға дейін белгіленсін.

Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша:

2016 – 2018 жылдардағы қызметтің қорытындылары бойынша «Казахинстрах» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит және жарты жылдық шолу жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС белгіленсін, егер «Қазақстан Халық банкі» АҚ «Делойт» ЖШС-ын 2016 – 2018 жылдардағы қызметтің қорытындылары бойынша «Қазақстан Халық банкі» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізуші аудиторлық ұйым ретінде белгілеген болса.

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

4. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

И.о.председателя Правления



Имашева Б.П.

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

