



Исх. № 142 от 24.01.2018

АО «Казахстанская 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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акциякерлік қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
	Шешім қабылдаған акциякерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акциякер	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	22.01.2018
		акциякерлік қоғамының акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акциякердің шешім қабылдаған күні	

Бланк без серийного номера не действителен

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p><b>Решение первому вопросу повестки дня:</b> Осуществить добровольную реорганизацию АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».</p> <p><b>Решение второму вопросу повестки дня:</b> Утвердить План мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц - Полис» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Решение третьему вопросу повестки дня:</b> Увеличить количество объявленных простых акций АО «Казахинстрах» на 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штуку до 716 966 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук.</p> <p><b>Решение четвертому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующий порядок, сроки и цену размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»: АО «Казахинстрах» 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 «Казахинстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук; цена размещения простых акций АО «Казахинстрах» определена исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленным обществом) акций и составляет 69 287 (шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) тенге и 0,5570183373 тиына за одну акцию; сроки размещения простых акций АО «Казахинстрах» среди акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» - не позднее 1 июня 2018 года.</p> <p><b>Решение пятому вопросу повестки дня:</b> Утвердить форму Передаточного акта согласно приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Решение шестому вопросу повестки дня:</b> Созвать совместное общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» 12 февраля 2018 года в 12:00 часов по адресу город Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п.4, 9 этаж, конференц-зал.</p> <p><b>Решение седьмому вопросу повестки дня:</b> Сформировать следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»: Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»; О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»; Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»; Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»;</p>
---	---	--

*Ас*

	<p>Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»;</p> <p>Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;</p> <p>Об утверждении формы Передаточного акта.</p> <p><b>Решение восьмому вопросу повестки дня:</b> Избрать Бородовицыну Анну Васильевну, директора Департамента управления капиталом Группы, представителем Банка на совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» и наделить полномочиями на голосование по вопросам повестки дня и на подписание от имени Банка протокола совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», содержащего решения, идентичные решениям, принятым Советом директоров Банка по вопросам 1-5 настоящего решения. В случае дополнения повестки дня в ходе проведения совместного общего собрания акционеров вопросами, не включенными в повестку дня, а также при предоставлении дополнительных материалов и пояснений по вопросам, включенным в повестку дня, проголосовать от имени Банка по своему усмотрению в интересах Банка. Итоги (результаты) голосования: не применимо в связи с тем, что решение принято единственным акционером АО «Казахинстрах».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p><b>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім:</b> «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу нысанында «Казахинстрах» АҚ-ты ерікті қайта құру жүзеге асырылсын.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім:</b> Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес «Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты қайта құруды жүргізу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілсін.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім:</b> «Казахинстрах» АҚ жарияланған жай акцияларының саны 291 751 (екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу бір) бірлікпен 716 966 (жеті жүз он алты мың тоғыз жүз алпыс алты) бірлікке дейін көбейтілсін.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім:</b> «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастырудың (өткізудің) мынадай тәртібі, мерзімдері және бағасы бекітілсін: «Казахинстрах» АҚ «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ жай акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ жай акцияларының сату бағасының «Казахинстрах» АҚ-тың 291 751 (екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу бір) бірлік санындағы жай акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына арақатынасына тепе-тең өзінің жай акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлері арасында</p>

*Сұл*

орналастыру (өткізу) жолымен сатып алады. «Казахинстрах» АҚ жай акцияларын орналастыру бағасы «Казахинстрах» АҚ меншікті капиталының оның орналастырылған (қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларына арақатынасынан шыға отырып анықталды және бір акция үшін 69 287 (алпыс тоғыз мың екі жүз сексен жеті) тенге 0,5570183373 тиынды құрайды; «Казахинстрах» АҚ жай акцияларын «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлері арасында орналастыру мерзімдері - 2018 жылғы 01 маусынан кешіктірмей.

**Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім:**  
Осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес өткізу актісінің нысаны бекітілсін.

**Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім:**  
«Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысы 2018 жылғы 12 ақпан күнгі сағат 12.00-ге Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 125/185, н.п.4, 9-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын.

**Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім:**  
«Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын:  
«Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу нысанында ерікті қайта құру туралы;  
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату бағасын бекіту туралы;  
«Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) бағасын бекіту туралы;  
«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акцияларын сату және «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру тәртібі мен мерзімдерін анықтау туралы;  
«Казахинстрах» АҚ-ты және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты қайта құруды жүргізу бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;  
Өткізу актісінің нысанын бекіту туралы.

**Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша шешім:**  
Бородовицына Анна Васильевна, топтың капиталын басқару департаментінің директоры «Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысында банктің өкілі болып сайлансын, оған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру және банктің атынан осы шешімнің 1-5-мәселелері бойынша банктің Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге ұқсас шешімдерден мазмұндалған «Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының хаттамасына қол қою өкілеттігі берілсін. Акционерлердің біріккен жалпы жиналысын жүргізу

*Сел*

		барысында күн тәртібі күн тәртібіне енгізілмеген мәселелермен толықтырылған жағдайда, сондай-ақ күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша қосымша материалдар мен түсініктемелер ұсынылған жағдайда банктің атынан банктің мүддесінде өз қалауынша дауыс берсін. Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері): шешімді «Қазақстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдауына байланысты, қолданылмайды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Камбетбаев Е.Б.

Исп. Джапаева А.Е.

Тел. 3315072 вн.2080