



АО «Казакхстанская фондовая биржа»  
г. Алматы, ул. Байзақова 280

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

№ \_\_\_\_\_

№ 641 от 25.04.18г.

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Казахинстрах» (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>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.04.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p><b>Решение первому вопросу повестки дня:</b> Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2017 год.</p> <p><b>Решение второму вопросу повестки дня:</b> Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казахинстрах» за 2017 год: не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за истекший 2017 финансовый год; чистый доход АО «Казахинстрах», полученный за 2017 год, в размере 4 508 929 000 (четыре миллиарда пятьсот восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах» прошлых лет.</p> <p><b>Решение третьему вопросу повестки дня:</b> Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2017 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.</p> <p><b>Решение четвертому вопросу повестки дня:</b> Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.</p> <p><b>Решение пятому вопросу повестки дня:</b> Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2017 год.</p> <p><b>Решение шестому вопросу повестки дня:</b> Избрать Камбетбаева Ерлана Булатовича членом Совета директоров АО «Казахинстрах» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казахинстрах».</p> <p><b>Решение седьмому вопросу повестки дня:</b> Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. по подписанию документов, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».</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> «Қазақинстрах» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім:</b> «Қазақинстрах» АҚ-тың 2017 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған таза табысын бөлудің төмендегідей тәртібі белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Қазақинстрах» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2017 жыл үшін дивидендтер есептелмесін және төленбесін.</li> <li>• «Қазақинстрах» АҚ-тың 2017 жыл үшін 4 508 929 000 (төрт миллиард бес жүз сегіз миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісі бөлінбесін және ол «Қазақинстрах» АҚ-тың өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірісінде қалдырылсын.</li> </ul> <p><b>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім:</b> 2017 жылдың қорытындылары бойынша «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп назарға алынсын және «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттандырылғы деп танылсын.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім:</b> Бірден-бір акционердің «Қазақинстрах» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты 2017 жылы жүгінушіліктері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім:</b> «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы ұсынған «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім:</b> «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Ерлан Булатович Камбетбаев, «Қазақинстрах» АҚ-тың қазіргі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайлансын.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім:</b> Ерлан Булатович Камбетбаевқа, «Қазақинстрах» АҚ Басқарма төрағасына «Қазақинстрах» АҚ және «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың ерікті қайта құру туралы құжаттарына қол қою өкілеттігі берілсін.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Камбетбаев Е.Б.

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

